

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 31(S)     | 01/04/2026 | 61606900-4 | SERVICIO DE SALUD MAULE | TRANSFERENCIA CONVENIO PADBP  |  | OTROS               | 42026    | 0         |           | 0         |         | Catherine Verga          |
|   |           |            |            |                         |   |  |                     |          |           | 0         | 0         |         | 17/04/2026 11:24:20      |
|   |           |            |            |                         | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                                       |                     |          |           | 9660751   | 0         |         |                          |
|   |           |            |            |                         | 115-05-03-006-002-001   | CONVENIOS  |                     |          |           | 0         | 9660751   |         |                          |
|   |           |            |            |                         |   |  |                     |          |           |           |           |         | <b>Total Comprobante</b> |
|   |           |            |            |                         |   |  |                     |          |           | 9,660,751 | 9,660,751 |         |                          |
| 1 | 42(S)     | 01/04/2026 | 61606900-4 | SERVICIO DE SALUD MAULE | TRANSFERENCIA CONVENIO PADBP  |  | OTROS               | 42026    | 0         |           | 0         |         | Catherine Verga          |
|   |           |            |            |                         |   |  | 01/04/2026          |          |           |           |           |         | 17/04/2026 11:23:47      |
|   |           |            |            |                         |   |  |                     |          |           | 0         | 0         |         |                          |
|   |           |            |            |                         | 115-05-03-006-002-001   | CONVENIOS  |                     |          |           | 9660751   | 0         |         |                          |
|   |           |            |            |                         | 441-03-00-000-000-000   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI |                     |          |           | 0         | 9660751   |         |                          |
|   |           |            |            |                         |   |  |                     |          |           |           |           |         | <b>Total Comprobante</b> |
|   |           |            |            |                         |   |  |                     |          |           | 9,660,751 | 9,660,751 |         |                          |
| 4 | 554(S)    | 01/04/2026 | 96519830-K | BPH SPA                 | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |  | FACTURA ELECTRONICA | 712798   | 0         | 572       | 0         |         | Leticia Perez F          |
|   |           |            |            |                         |   |  | 16/03/2026          |          |           |           |           |         | 31/03/2026 4:32:48       |
|   |           |            |            |                         |   |  |                     |          |           | 0         | 0         |         |                          |
|   |           |            |            |                         | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                                       |                     |          |           | 0         | 111861    |         |                          |
|   |           |            |            |                         | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                            |                     |          |           | 111861    | 0         |         |                          |
|   |           |            |            |                         |   |  |                     |          |           |           |           |         | <b>Total Comprobante</b> |
|   |           |            |            |                         |   |  |                     |          |           | 111,861   | 111,861   |         |                          |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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                 | 157223  |         |                    |
|   |           |            |            |                              |   |                   |              |          |           | 0                 | 28291   |         |                    |
|   |           |            |            |                              |   |                   |              |          |           | 185514            | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                              |   |                   |              |          |           | Total Comprobante |         | 185,514 | 185,514            |
| 4 | 556(S)    | 01/04/2026 | 20556315-6 | JULIETA RIVERA CABEZAS       | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 | BOLETA HONORARIOS |              | 4        | 0         | 600               | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                              |   |                   |              |          |           |                   |         |         | 31/03/2026 4:34:08 |
|   |           |            |            |                              |   |                   |              |          |           | 0                 | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                              |   |                   |              |          |           | 0                 | 433355  |         |                    |
|   |           |            |            |                              |   |                   |              |          |           | 0                 | 77978   |         |                    |
|   |           |            |            |                              |   |                   |              |          |           | 511333            | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                              |   |                   |              |          |           | Total Comprobante |         | 511,333 | 511,333            |
| 4 | 557(S)    | 01/04/2026 | 17447379-K | MIGUEL ANGEL AYALA CONTRERAS | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 | BOLETA HONORARIOS |              | 34       | 0         | 601               | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                              |   |                   |              |          |           |                   |         |         | 31/03/2026 4:34:35 |
|   |           |            |            |                              |   |                   |              |          |           | 0                 | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                              |   |                   |              |          |           | 0                 | 1839521 |         |                    |
|   |           |            |            |                              |   |                   |              |          |           | 0                 | 331005  |         |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 |                   |          |           | 2170526           | 0         |           |                    |
|   |           |            |            |                              |   |   |                   |          |           | Total Comprobante | 2,170,526 | 2,170,526 |                    |
| 4 | 558(S)    | 01/04/2026 | 17873243-9 | DONOSO BARRERA CESAR IGNACIO | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 |   | BOLETA HONORARIOS | 130      | 0         | 602               | 0         |           | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                              |   |   | 31/03/2026        |          |           |                   |           |           | 31/03/2026 4:34:54 |
|   |           |            |            |                              | 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 |                    |
| 4 | 559(S)    | 01/04/2026 | 16479373-7 | AMERICO FERREIRA ALBORNOZ    | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 |   | BOLETA HONORARIOS | 115      | 0         | 603               | 0         |           | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                              |   |   | 31/03/2026        |          |           |                   |           |           | 31/03/2026 4:35:16 |
|   |           |            |            |                              | 111-02-00-000-000-000                       | BANCO ESTADO                                  |                   |          |           | 0                 | 669525    |           |                    |
|   |           |            |            |                              | 214-11-01-000-000-000                       | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                   |          |           | 0                 | 120475    |           |                    |
|   |           |            |            |                              | 215-21-03-001-000-000                       | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |           | 790000            | 0         |           |                    |
|   |           |            |            |                              |   |   |                   |          |           | Total Comprobante | 790,000   | 790,000   |                    |
| 4 | 560(S)    | 01/04/2026 | 11766196-2 | GINA MONTECINOS HORMAZABAL   | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 |   | BOLETA HONORARIOS | 101      | 0         | 604               | 0         |           | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                              |   |   | 31/03/2026        |          |           |                   |           |           | 31/03/2026 4:35:35 |
|   |           |            |            |                              | 111-02-00-000-000-000                       | BANCO ESTADO                                  |                   |          |           | 0                 | 423750    |           |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 %<br>HONORARIOS                     |                   |          |                   | 0       | 76250   |         |                    |
|   |           |            |            |                               | 215-21-03-001-000-000                       | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |                   |          |                   | 500000  | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                               |   |   |                   |          | Total Comprobante | 500,000 | 500,000 |         |                    |
| 4 | 561(S)    | 01/04/2026 | 11954452-1 | SANDRA NUÑEZ<br>CASTRO        | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 |   | BOLETA HONORARIOS | 42       | 0                 | 605     | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                               |   |   | 31/03/2026        |          |                   |         |         |         | 31/03/2026 4:35:59 |
|   |           |            |            |                               |   |   |                   |          |                   | 0       | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                               | 111-02-00-000-000-000                       | BANCO ESTADO  |                   |          |                   | 0       | 438299  |         |                    |
|   |           |            |            |                               | 214-11-01-000-000-000                       | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                     |                   |          |                   | 0       | 78868   |         |                    |
|   |           |            |            |                               | 215-21-03-001-000-000                       | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |                   |          |                   | 517167  | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                               |   |   |                   |          | Total Comprobante | 517,167 | 517,167 |         |                    |
| 4 | 562(S)    | 01/04/2026 | 20954285-4 | NATALY CAMILA<br>RAMIREZ VERA | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 |   | BOLETA HONORARIOS | 4        | 0                 | 606     | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                               |   |   | 31/03/2026        |          |                   |         |         |         | 31/03/2026 4:36:20 |
|   |           |            |            |                               |   |   |                   |          |                   | 0       | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                               | 111-02-00-000-000-000                       | BANCO ESTADO  |                   |          |                   | 0       | 504262  |         |                    |
|   |           |            |            |                               | 214-11-01-000-000-000                       | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                     |                   |          |                   | 0       | 90738   |         |                    |
|   |           |            |            |                               | 215-21-03-001-000-000                       | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |                   |          |                   | 595000  | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                               |   |   |                   |          | Total Comprobante | 595,000 | 595,000 |         |                    |
| 4 | 563(S)    | 01/04/2026 | 18781019-1 | ROJAS LOPEZ ANGELICA<br>SOFIA | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 |   | BOLETA HONORARIOS | 175      | 0                 | 607     | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                               |   |   | 31/03/2026        |          |                   |         |         |         | 31/03/2026 4:36:44 |
|   |           |            |            |                               |   |   |                   |          |                   | 0       | 0       |         |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                              | CUENTA                | GLOSA<br>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         | 820719    |         |                    |
|   |           |            |            |                                     | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                     |                   |          |                   | 0         | 147681    |         |                    |
|   |           |            |            |                                     | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |                   |          |                   | 968400    | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                     |                       |   |                   |          | Total Comprobante | 968,400   | 968,400   |         |                    |
| 4 | 564(S)    | 01/04/2026 | 18655514-C | GERALDRINNE NICOL<br>SANTANA PAREJA |                       | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026         | BOLETA HONORARIOS | 121      | 0                 | 608       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                     |                       |   | 31/03/2026        |          |                   |           |           |         | 31/03/2026 4:37:10 |
|   |           |            |            |                                     |                       |   |                   |          |                   | 0         | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                     | 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO  |                   |          |                   | 0         | 390046    |         |                    |
|   |           |            |            |                                     | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                     |                   |          |                   | 0         | 70185     |         |                    |
|   |           |            |            |                                     | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |                   |          |                   | 460231    | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                     |                       |   |                   |          | Total Comprobante | 460,231   | 460,231   |         |                    |
| 4 | 565(S)    | 01/04/2026 | 15709440-8 | GASTON BENJAMIN<br>VARELA MOLINA    |                       | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026         | BOLETA HONORARIOS | 204      | 0                 | 609       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                     |                       | PDS/PADDS   | 31/03/2026        |          |                   |           |           |         | 31/03/2026 4:37:30 |
|   |           |            |            |                                     |                       |   |                   |          |                   | 0         | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                     | 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO  |                   |          |                   | 0         | 2105472   |         |                    |
|   |           |            |            |                                     | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                     |                   |          |                   | 0         | 378861    |         |                    |
|   |           |            |            |                                     | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |                   |          |                   | 2484333   | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                     |                       |   |                   |          | Total Comprobante | 2,484,333 | 2,484,333 |         |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 566(S)    | 01/04/2026 | 20306354-7 | FERNANDA NICOLEE VASQUEZ WILLS | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 | FOFAR   | BOLETA HONORARIOS | 3        | 0         | 610       | 0         | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                                |   |   | 31/03/2026        |          |           |           |           | 31/03/2026 4:37:50 |      |
|   |           |            |            |                                |   |   |                   |          |           | 0         | 0         |                    |      |
|   |           |            |            |                                | 111-02-00-000-000-000                       | BANCO ESTADO                                  |                   |          |           | 0         | 1790612   |                    |      |
|   |           |            |            |                                | 214-11-01-000-000-000                       | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                   |          |           | 0         | 322204    |                    |      |
|   |           |            |            |                                | 215-21-03-001-000-000                       | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |           | 2112816   | 0         |                    |      |
|   |           |            |            |                                |   |   |                   |          |           |           |           | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                                |   |   |                   |          |           | 2,112,816 | 2,112,816 |                    |      |
| 4 | 567(S)    | 01/04/2026 | 20725347-2 | COSSETTE SOFIA JAQUE VASQUEZ   | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 |   | BOLETA HONORARIOS | 26       | 0         | 611       | 0         | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                                |   |   | 31/03/2026        |          |           |           |           | 31/03/2026 4:38:09 |      |
|   |           |            |            |                                |   |   |                   |          |           | 0         | 0         |                    |      |
|   |           |            |            |                                | 111-02-00-000-000-000                       | BANCO ESTADO                                  |                   |          |           | 0         | 440700    |                    |      |
|   |           |            |            |                                | 214-11-01-000-000-000                       | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                   |          |           | 0         | 79300     |                    |      |
|   |           |            |            |                                | 215-21-03-001-000-000                       | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |           | 520000    | 0         |                    |      |
|   |           |            |            |                                |   |   |                   |          |           |           |           | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                                |   |   |                   |          |           | 520,000   | 520,000   |                    |      |
| 4 | 568(S)    | 01/04/2026 | 19010235-1 | MARIA JOSE VERGARA CASTRO      | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 |   | BOLETA HONORARIOS | 68       | 0         | 612       | 0         | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                                |   |   | 31/03/2026        |          |           |           |           | 31/03/2026 4:38:31 |      |
|   |           |            |            |                                |   |   |                   |          |           | 0         | 0         |                    |      |
|   |           |            |            |                                | 111-02-00-000-000-000                       | BANCO ESTADO                                  |                   |          |           | 0         | 520223    |                    |      |
|   |           |            |            |                                | 214-11-01-000-000-000                       | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                   |          |           | 0         | 93610     |                    |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 |                   |          |           | 613833            | 0         |           |                    |
|   |           |            |            |                                      |   |   |                   |          |           | Total Comprobante | 613,833   | 613,833   |                    |
| 4 | 569(S)    | 01/04/2026 | 16327811-1 | SERGIO SILVA RIVERA                  | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026           |   | BOLETA HONORARIOS | 209      | 0         | 613               | 0         |           | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                      |   |   | 31/03/2026        |          |           |                   |           |           | 31/03/2026 4:38:58 |
|   |           |            |            |                                      | 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         |           |                    |
|   |           |            |            |                                      |   |   |                   |          |           | Total Comprobante | 900,000   | 900,000   |                    |
| 4 | 570(S)    | 01/04/2026 | 18571549-3 | CONSTANZA VERÓNICA FUENTES BARAHONA  | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO Y FEBRERO 2026 |   | BOLETA HONORARIOS | 12       | 0         | 614               | 0         |           | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                      |   |   | 31/03/2026        |          |           |                   |           |           | 31/03/2026 4:39:18 |
|   |           |            |            |                                      | 111-02-00-000-000-000                                 | BANCO ESTADO                                  |                   |          |           | 0                 | 1795570   |           |                    |
|   |           |            |            |                                      | 214-11-01-000-000-000                                 | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                   |          |           | 0                 | 323097    |           |                    |
|   |           |            |            |                                      | 215-21-03-001-000-000                                 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |           | 2118667           | 0         |           |                    |
|   |           |            |            |                                      |   |   |                   |          |           | Total Comprobante | 2,118,667 | 2,118,667 |                    |
| 4 | 571(S)    | 01/04/2026 | 18360048-6 | MARUZZELA ESTEFANIA CARRASCO CARIAGA | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026           |   | BOLETA HONORARIOS | 79       | 0         | 615               | 0         |           | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                      |   |   | 31/03/2026        |          |           |                   |           |           | 31/03/2026 4:39:37 |
|   |           |            |            |                                      | 111-02-00-000-000-000                                 | BANCO ESTADO                                  |                   |          |           | 0                 | 504262    |           |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 %<br>HONORARIOS                     |                   |          |                   | 0       | 90738   |         |                    |
|   |           |            |            |  | 215-21-03-001-000-000   | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |                   |          |                   | 595000  | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |  |   |   |                   |          | Total Comprobante | 595,000 | 595,000 |         |                    |
| 4 | 572(S)    | 01/04/2026 | 11956387-9 | JUANA TALIA MEZA<br>REINOSO            | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026<br>ESTRATEGIA SALUD BUCAL, MEJORAMIENTO DEL<br>ACCESO ATENCION ODONTOLOGICA DE MORBILIDAD |   | BOLETA HONORARIOS | 78       | 0                 | 616     | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |  |   |   | 31/03/2026        |          |                   |         |         |         | 31/03/2026 4:39:58 |
|   |           |            |            |  | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO  |                   |          |                   | 0       | 308490  |         |                    |
|   |           |            |            |  | 214-11-01-000-000-000   | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                     |                   |          |                   | 0       | 55510   |         |                    |
|   |           |            |            |  | 215-21-03-001-000-000   | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |                   |          |                   | 364000  | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |  |   |   |                   |          | Total Comprobante | 364,000 | 364,000 |         |                    |
| 4 | 573(S)    | 01/04/2026 | 19846758-8 | DANIELA ALEJANDRA<br>BENAVIDES VASQUEZ | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026<br>JUNAEB   |   | BOLETA HONORARIOS | 64       | 0                 | 617     | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |  |   |   | 31/03/2026        |          |                   |         |         |         | 31/03/2026 4:40:23 |
|   |           |            |            |  | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO  |                   |          |                   | 0       | 512071  |         |                    |
|   |           |            |            |  | 214-11-01-000-000-000   | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                     |                   |          |                   | 0       | 92142   |         |                    |
|   |           |            |            |  | 215-21-03-001-000-000   | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |                   |          |                   | 604213  | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |  |   |   |                   |          | Total Comprobante | 604,213 | 604,213 |         |                    |
| 4 | 574(S)    | 01/04/2026 | 19363580-6 | DIEGO VALENZUELA<br>SEPULVEDA          | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026<br>ESTRATEGIA SALUD BUCAL MEJORAMIENTO DEL<br>ACCESO ATENCION ODONTOLOGICA DE MORBILIDAD  |   | BOLETA HONORARIOS | 54       | 0                 | 618     | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |  |   |   | 31/03/2026        |          |                   |         |         |         | 31/03/2026 4:40:48 |
|   |           |            |            |  |   |   |                   |          |                   | 0       | 0       |         |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                    | CUENTA                | GLOSA<br>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         | 911910    |         |                    |
|   |           |            |            |   | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                       |                   |          |                   | 0         | 164090    |         |                    |
|   |           |            |            |   | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES   |                   |          |                   | 1076000   | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |   |                       |   |                   |          | Total Comprobante | 1,076,000 | 1,076,000 |         |                    |
| 4 | 575(S)    | 01/04/2026 | 10665020-9 | HUGO ACUÑA<br>CARRASCO                    |                       | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026<br>RONDIN | BOLETA HONORARIOS | 10       | 0                 | 619       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |   |                       |   | 31/03/2026        |          |                   |           |           |         | 31/03/2026 4:41:06 |
|   |           |            |            |   |                       |   |                   |          |                   | 0         | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO  |                   |          |                   | 0         | 549180    |         |                    |
|   |           |            |            |   | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                       |                   |          |                   | 0         | 98820     |         |                    |
|   |           |            |            |   | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES   |                   |          |                   | 648000    | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |   |                       |   |                   |          | Total Comprobante | 648,000   | 648,000   |         |                    |
| 4 | 576(S)    | 01/04/2026 | 18656804-4 | DARLIN GUISEL<br>FERNANDA AMARO<br>LIZAMA |                       | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026           | BOLETA HONORARIOS | 19       | 0                 | 620       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |   |                       |   | 31/03/2026        |          |                   |           |           |         | 31/03/2026 4:41:36 |
|   |           |            |            |   |                       |   |                   |          |                   | 0         | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO  |                   |          |                   | 0         | 1517020   |         |                    |
|   |           |            |            |   | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                       |                   |          |                   | 0         | 272974    |         |                    |
|   |           |            |            |   | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES   |                   |          |                   | 1789994   | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |   |                       |   |                   |          | Total Comprobante | 1,789,994 | 1,789,994 |         |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 577(S)    | 01/04/2026 | 18656539-8 | CAMILA CISTERNA ROJAS          | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 TENS           |   | BOLETA HONORARIOS | 54       | 0         | 621                      | 0              |                | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                |  |   | 31/03/2026        |          |           |                          |                |                | 31/03/2026 4:41:58 |
|   |           |            |            |                                | 111-02-00-000-000-000                                      | BANCO ESTADO                                  |                   |          |           | 0                        | 520223         |                |                    |
|   |           |            |            |                                | 214-11-01-000-000-000                                      | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                   |          |           | 0                        | 93610          |                |                    |
|   |           |            |            |                                | 215-21-03-001-000-000                                      | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |           | 613833                   | 0              |                |                    |
|   |           |            |            |                                |  |   |                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>613,833</b> | <b>613,833</b> |                    |
| 4 | 578(S)    | 01/04/2026 | 19561927-1 | PHIA VALENTINA ESPINOZA SUAREZ | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 ADMINISTRATIVA |   | BOLETA HONORARIOS | 61       | 0         | 622                      | 0              |                | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                |  |   | 31/03/2026        |          |           |                          |                |                | 31/03/2026 4:42:18 |
|   |           |            |            |                                | 111-02-00-000-000-000                                      | BANCO ESTADO                                  |                   |          |           | 0                        | 498532         |                |                    |
|   |           |            |            |                                | 214-11-01-000-000-000                                      | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                   |          |           | 0                        | 89706          |                |                    |
|   |           |            |            |                                | 215-21-03-001-000-000                                      | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |           | 588238                   | 0              |                |                    |
|   |           |            |            |                                |  |   |                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>588,238</b> | <b>588,238</b> |                    |
| 4 | 579(S)    | 01/04/2026 | 20038105-K | BÁRBARA ANDREA GONZÁLEZ MUÑOZ  | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 ENFERMERA      |   | BOLETA HONORARIOS | 46       | 0         | 623                      | 0              |                | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                |  |   | 31/03/2026        |          |           |                          |                |                | 31/03/2026 4:42:37 |
|   |           |            |            |                                | 111-02-00-000-000-000                                      | BANCO ESTADO                                  |                   |          |           | 0                        | 881383         |                |                    |
|   |           |            |            |                                | 214-11-01-000-000-000                                      | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                   |          |           | 0                        | 158597         |                |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 |                   |          |                   | 1039980   | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                  |  |   |                   |          | Total Comprobante | 1,039,980 | 1,039,980 |         |                    |
| 4 | 580(S)    | 01/04/2026 | 12591589-2 | ERICA INÉS HERNÁNDEZ ARAYA       | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 AUXILIAR DE SERVICIO |   | BOLETA HONORARIOS | 41       | 0                 | 624       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                  |  |   | 31/03/2026        |          |                   |           |           |         | 31/03/2026 4:42:57 |
|   |           |            |            |                                  | 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         |         |                    |
|   |           |            |            |                                  |  |   |                   |          | Total Comprobante | 535,000   | 535,000   |         |                    |
| 4 | 581(S)    | 01/04/2026 | 19575247-8 | FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA    | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 MATRONA              |   | BOLETA HONORARIOS | 118      | 0                 | 625       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                  |  |   | 31/03/2026        |          |                   |           |           |         | 31/03/2026 4:43:17 |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                                  |                   |          |                   | 0         | 1166160   |         |                    |
|   |           |            |            |                                  | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                   |          |                   | 0         | 209840    |         |                    |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |                   | 1376000   | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                  |  |   |                   |          | Total Comprobante | 1,376,000 | 1,376,000 |         |                    |
| 4 | 582(S)    | 01/04/2026 | 19806515-3 | GERARDO FARES MENDOZA VALENZUELA | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 MEDICO               |   | BOLETA HONORARIOS | 36       | 0                 | 626       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                  |  |   | 31/03/2026        |          |                   |           |           |         | 31/03/2026 4:43:37 |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                                  |                   |          |                   | 0         | 305100    |         |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | CUENTA  | GLOSA<br>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 %<br>HONORARIOS                     |              |          |                   | 0         | 54900     |         |                    |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-03-001-000-000                                   | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |              |          |                   | 360000    | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                   |   |   |              |          | Total Comprobante | 360,000   | 360,000   |         |                    |
| 4 | 583(S)    | 01/04/2026 | 17779940-8 | MARIA JOSE MUÑOZ<br>PACHECO       | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026<br>TONS     | BOLETA HONORARIOS                                   |              | 50       | 0                 | 627       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                   |   | 31/03/2026  |              |          |                   |           |           |         | 31/03/2026 4:43:58 |
|   |           |            |            |                                   |   |   |              |          |                   | 0         | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-00-000-000-000                                   | BANCO ESTADO  |              |          |                   | 0         | 308490    |         |                    |
|   |           |            |            |                                   | 214-11-01-000-000-000                                   | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                     |              |          |                   | 0         | 55510     |         |                    |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-03-001-000-000                                   | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |              |          |                   | 364000    | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                   |   |   |              |          | Total Comprobante | 364,000   | 364,000   |         |                    |
| 4 | 584(S)    | 01/04/2026 | 27368376-3 | ELINOR ALTAGRACIA<br>SANCHEZ SOTO | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026<br>MEDICO   | BOLETA HONORARIOS                                   |              | 19       | 0                 | 628       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                   |   | 31/03/2026  |              |          |                   |           |           |         | 31/03/2026 4:44:22 |
|   |           |            |            |                                   |   |   |              |          |                   | 0         | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-00-000-000-000                                   | BANCO ESTADO  |              |          |                   | 0         | 1220400   |         |                    |
|   |           |            |            |                                   | 214-11-01-000-000-000                                   | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                     |              |          |                   | 0         | 219600    |         |                    |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-03-001-000-000                                   | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |              |          |                   | 1440000   | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                   |   |   |              |          | Total Comprobante | 1,440,000 | 1,440,000 |         |                    |
| 4 | 585(S)    | 01/04/2026 | 20520502-0 | RUBÉN ALEJANDRO<br>ORELLANA GALÁN | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026<br>DENTISTA | BOLETA HONORARIOS                                   |              | 12       | 0                 | 629       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                   |   | 31/03/2026  |              |          |                   |           |           |         | 31/03/2026 4:44:39 |
|   |           |            |            |                                   |   |   |              |          |                   | 0         | 0         |         |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                         | CUENTA  | GLOSA<br>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       | 728850  |         |                    |
|   |           |            |            |                                | 214-11-01-000-000-000                               | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                     |              |          |                   | 0       | 131150  |         |                    |
|   |           |            |            |                                | 215-21-03-001-000-000                               | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |              |          |                   | 860000  | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                                |   |   |              |          | Total Comprobante | 860,000 | 860,000 |         |                    |
| 4 | 586(S)    | 01/04/2026 | 14021263-6 | KARIN ESTER VASQUEZ<br>PEREZ   | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026         | BOLETA HONORARIOS                                   |              | 19       | 0                 | 630     | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                |   | 31/03/2026  |              |          |                   |         |         |         | 31/03/2026 4:45:00 |
|   |           |            |            |                                |   |   |              |          |                   | 0       | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                                | 111-02-00-000-000-000                               | BANCO ESTADO  |              |          |                   | 0       | 453412  |         |                    |
|   |           |            |            |                                | 214-11-01-000-000-000                               | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                     |              |          |                   | 0       | 81588   |         |                    |
|   |           |            |            |                                | 215-21-03-001-000-000                               | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |              |          |                   | 535000  | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                                |   |   |              |          | Total Comprobante | 535,000 | 535,000 |         |                    |
| 4 | 587(S)    | 01/04/2026 | 21285081-0 | JAVIERA PAZ BRAVO<br>SEPULVEDA | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026<br>TENS | BOLETA HONORARIOS                                   |              | 31       | 0                 | 631     | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                |   | 31/03/2026  |              |          |                   |         |         |         | 31/03/2026 4:45:19 |
|   |           |            |            |                                |   |   |              |          |                   | 0       | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                                | 111-02-00-000-000-000                               | BANCO ESTADO  |              |          |                   | 0       | 141956  |         |                    |
|   |           |            |            |                                | 214-11-01-000-000-000                               | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                     |              |          |                   | 0       | 25544   |         |                    |
|   |           |            |            |                                | 215-21-03-001-000-000                               | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |              |          |                   | 167500  | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                                |   |   |              |          | Total Comprobante | 167,500 | 167,500 |         |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 588(S)    | 01/04/2026 | 11531380-0 | ALBORNOZ VERGARA<br>RITA PAMELA  | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 ADMINISTRATIVA |   | BOLETA HONORARIOS | 166      | 0                        | 632            | 0              |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                  |  |   | 31/03/2026        |          |                          |                |                |         | 31/03/2026 4:45:38 |
|   |           |            |            |                                  | 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> | <b>756,000</b> | <b>756,000</b> |         |                    |
| 4 | 589(S)    | 01/04/2026 | 20025042-7 | HUGO ANDRÉS<br>SAAVEDRA LUCERO   | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 SAR MEDICO     |   | BOLETA HONORARIOS | 16       | 0                        | 633            | 0              |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                  |  |   | 31/03/2026        |          |                          |                |                |         | 31/03/2026 4:45:58 |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-00-000-000-000                                      | BANCO ESTADO                                  |                   |          |                          | 0              | 818685         |         |                    |
|   |           |            |            |                                  | 214-11-01-000-000-000                                      | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                   |          |                          | 0              | 147315         |         |                    |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-03-001-000-000                                      | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |                          | 966000         | 0              |         |                    |
|   |           |            |            |                                  |  |   |                   |          | <b>Total Comprobante</b> | <b>966,000</b> | <b>966,000</b> |         |                    |
| 4 | 590(S)    | 01/04/2026 | 15709440-8 | GASTON BENJAMIN<br>VARELA MOLINA | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 SAR MEDICO     |   | BOLETA HONORARIOS | 202      | 0                        | 634            | 0              |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                  |  |   | 31/03/2026        |          |                          |                |                |         | 31/03/2026 4:46:17 |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-00-000-000-000                                      | BANCO ESTADO                                  |                   |          |                          | 0              | 1111072        |         |                    |
|   |           |            |            |                                  | 214-11-01-000-000-000                                      | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                   |          |                          | 0              | 199928         |         |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 |                   |            |           | 1311000                  | 0         |           |                    |
|   |           |            |            |                               |  |   |                   |            |           | <b>Total Comprobante</b> | 1,311,000 | 1,311,000 |                    |
| 4 | 591(S)    | 01/04/2026 | 20025042-7 | HUGO ANDRÉS SAAVEDRA LUCERO   | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 SAR MEDICO |   | BOLETA HONORARIOS | 13         | 0         | 635                      | 0         |           | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                               |  |   |                   | 31/03/2026 |           |                          |           |           | 31/03/2026 4:46:35 |
|   |           |            |            |                               | 111-02-00-000-000-000                                  | BANCO ESTADO                                  |                   |            |           | 0                        | 2330625   |           |                    |
|   |           |            |            |                               | 214-11-01-000-000-000                                  | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                   |            |           | 0                        | 419375    |           |                    |
|   |           |            |            |                               | 215-21-03-001-000-000                                  | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |            |           | 2750000                  | 0         |           |                    |
|   |           |            |            |                               |  |   |                   |            |           | <b>Total Comprobante</b> | 2,750,000 | 2,750,000 |                    |
| 4 | 592(S)    | 01/04/2026 | 19788689-7 | FABIAN CIFUENTES MUÑOZ        | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 SAR MEDICO |   | BOLETA HONORARIOS | 36         | 0         | 636                      | 0         |           | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                               |  |   |                   | 31/03/2026 |           |                          |           |           | 31/03/2026 4:46:56 |
|   |           |            |            |                               | 111-02-00-000-000-000                                  | BANCO ESTADO                                  |                   |            |           | 0                        | 1150057   |           |                    |
|   |           |            |            |                               | 214-11-01-000-000-000                                  | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                   |            |           | 0                        | 206943    |           |                    |
|   |           |            |            |                               | 215-21-03-001-000-000                                  | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |            |           | 1357000                  | 0         |           |                    |
|   |           |            |            |                               |  |   |                   |            |           | <b>Total Comprobante</b> | 1,357,000 | 1,357,000 |                    |
| 4 | 593(S)    | 01/04/2026 | 20273753-6 | CRISTIAN ANTONIO MUÑOZ SEGURA | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 SAR MEDICO |   | BOLETA HONORARIOS | 13         | 0         | 637                      | 0         |           | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                               |  |   |                   | 31/03/2026 |           |                          |           |           | 31/03/2026 4:47:14 |
|   |           |            |            |                               | 111-02-00-000-000-000                                  | BANCO ESTADO                                  |                   |            |           | 0                        | 1988235   |           |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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         | 357765    |         |                    |
|   |           |            |            |                                     | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |                          | 2346000   | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                     |  |   |                   |          | <b>Total Comprobante</b> | 2,346,000 | 2,346,000 |         |                    |
| 4 | 594(S)    | 01/04/2026 | 27942167-1 | WILNER JESUS MONTALVO PATRICIO      | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO Y MARZO 2026 SAR MEDICO |   | BOLETA HONORARIOS | 73       | 0                        | 638       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                     |  |   | 31/03/2026        |          |                          |           |           |         | 31/03/2026 4:47:32 |
|   |           |            |            |                                     |  |   |                   |          |                          | 0         | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                     | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                                  |                   |          |                          | 0         | 467820    |         |                    |
|   |           |            |            |                                     | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                   |          |                          | 0         | 84180     |         |                    |
|   |           |            |            |                                     | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |                          | 552000    | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                     |  |   |                   |          | <b>Total Comprobante</b> | 552,000   | 552,000   |         |                    |
| 4 | 595(S)    | 01/04/2026 | 18781319-0 | CRISTOBAL RETAMAL CONTRERAS         | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 SAR MEDICO           |   | BOLETA HONORARIOS | 187      | 0                        | 639       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                     |  |   | 31/03/2026        |          |                          |           |           |         | 31/03/2026 4:47:57 |
|   |           |            |            |                                     |  |   |                   |          |                          | 0         | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                     | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                                  |                   |          |                          | 0         | 1851787   |         |                    |
|   |           |            |            |                                     | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                   |          |                          | 0         | 333213    |         |                    |
|   |           |            |            |                                     | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |                          | 2185000   | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                     |  |   |                   |          | <b>Total Comprobante</b> | 2,185,000 | 2,185,000 |         |                    |
| 4 | 596(S)    | 01/04/2026 | 19954150-1 | MORALES BUSTAMANTE NICOLE ALEJANDRA | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 SAR MEDICO           |   | BOLETA HONORARIOS | 40       | 0                        | 640       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                     |  |   | 31/03/2026        |          |                          |           |           |         | 31/03/2026 4:48:15 |
|   |           |            |            |                                     |  |   |                   |          |                          | 0         | 0         |         |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                | CUENTA  | GLOSA<br>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         | 935640    |         |                    |
|   |           |            |            |                                       | 214-11-01-000-000-000   | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                     |              |          |                   | 0         | 168360    |         |                    |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-03-001-000-000   | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |              |          |                   | 1104000   | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                       |   |   |              |          | Total Comprobante | 1,104,000 | 1,104,000 |         |                    |
| 4 | 597(S)    | 01/04/2026 | 20037865-2 | FRANCISCA CONSTANZA<br>GONZALEZ MUÑOZ | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026<br>SAR PSICOLOGA      | BOLETA HONORARIOS                                   |              | 48       | 0                 | 641       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                       |   | 31/03/2026  |              |          |                   |           |           |         | 31/03/2026 4:48:34 |
|   |           |            |            |                                       |   |   |              |          |                   | 0         | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                       | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO  |              |          |                   | 0         | 105937    |         |                    |
|   |           |            |            |                                       | 214-11-01-000-000-000   | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                     |              |          |                   | 0         | 19063     |         |                    |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-03-001-000-000   | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |              |          |                   | 125000    | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                       |   |   |              |          | Total Comprobante | 125,000   | 125,000   |         |                    |
| 4 | 598(S)    | 01/04/2026 | 17033197-4 | ANGELA INGRIS CAMUS<br>HERRERA        | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO Y<br>MARZO 2026 SAR TENS | BOLETA HONORARIOS                                   |              | 48       | 0                 | 642       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                       |   | 31/03/2026  |              |          |                   |           |           |         | 31/03/2026 4:48:51 |
|   |           |            |            |                                       |   |   |              |          |                   | 0         | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                       | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO  |              |          |                   | 0         | 976320    |         |                    |
|   |           |            |            |                                       | 214-11-01-000-000-000   | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                     |              |          |                   | 0         | 175680    |         |                    |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-03-001-000-000   | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |              |          |                   | 1152000   | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                       |   |   |              |          | Total Comprobante | 1,152,000 | 1,152,000 |         |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 599(S)    | 01/04/2026 | 19363816-3 | PIARE FRANCISCA GONZALEZ GONZALEZ    | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO MARZO 2026 SAR TENS   |   | BOLETA HONORARIOS | 165      | 0         | 643     | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                      |  |   | 31/03/2026        |          |           |         |         |         | 31/03/2026 4:49:09 |
|   |           |            |            |                                      | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                                  |                   |          |           | 0       | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                                      | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                   |          |           | 0       | 149328  |         |                    |
|   |           |            |            |                                      | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |           | 979200  | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                                      |  |   |                   |          |           |         |         |         | Total Comprobante  |
|   |           |            |            |                                      |  |   |                   |          |           | 979,200 | 979,200 |         |                    |
| 4 | 600(S)    | 01/04/2026 | 18397485-8 | SONYA PATRICIA I. CONTRERAS GONZALEZ | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 SAR TENS           |   | BOLETA HONORARIOS | 155      | 0         | 644     | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                      |  |   | 31/03/2026        |          |           |         |         |         | 31/03/2026 4:49:28 |
|   |           |            |            |                                      | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                                  |                   |          |           | 0       | 764784  |         |                    |
|   |           |            |            |                                      | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                   |          |           | 0       | 137616  |         |                    |
|   |           |            |            |                                      | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |           | 902400  | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                                      |  |   |                   |          |           |         |         |         | Total Comprobante  |
|   |           |            |            |                                      |  |   |                   |          |           | 902,400 | 902,400 |         |                    |
| 4 | 601(S)    | 01/04/2026 | 16558084-2 | OMAR F BUSTAMANTE NUÑEZ              | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 SAR ADMINISTRATIVO |   | BOLETA HONORARIOS | 78       | 0         | 645     | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                      |  |   | 31/03/2026        |          |           |         |         |         | 31/03/2026 4:49:50 |
|   |           |            |            |                                      | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                                  |                   |          |           | 0       | 683424  |         |                    |
|   |           |            |            |                                      | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                   |          |           | 0       | 122976  |         |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                       | CUENTA  | GLOSA<br>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 |              |          |                   | 806400    | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                              |   |   |              |          | Total Comprobante | 806,400   | 806,400   |         |                    |
| 4 | 602(S)    | 01/04/2026 | 13576299-7 | CAROLINA ANDREA MORALES BAEZ | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 SAR AUXILIAR DE SERVICIOS | BOLETA HONORARIOS                             |              | 61       | 0                 | 646       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                              |   | 31/03/2026                                    |              |          |                   |           |           |         | 31/03/2026 4:50:08 |
|   |           |            |            |                              |   |   |              |          |                   | 0         | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                              | 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 | 603(S)    | 01/04/2026 | 19576422-0 | MARÍA FERNANDA GARCÍA ARAYA  | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 SAR ENFERMERO           | BOLETA HONORARIOS                             |              | 80       | 0                 | 647       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                              |   | 31/03/2026                                    |              |          |                   |           |           |         | 31/03/2026 4:50:26 |
|   |           |            |            |                              |   |   |              |          |                   | 0         | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                              | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                                  |              |          |                   | 0         | 1243113   |         |                    |
|   |           |            |            |                              | 214-11-01-000-000-000   | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |              |          |                   | 0         | 223687    |         |                    |
|   |           |            |            |                              | 215-21-03-001-000-000   | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |              |          |                   | 1466800   | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                              |   |   |              |          | Total Comprobante | 1,466,800 | 1,466,800 |         |                    |
| 4 | 604(S)    | 01/04/2026 | 18226305-2 | POBLETE DIAZ JERDA GISSELL   | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2026 SAR ENFERMERA              | BOLETA HONORARIOS                             |              | 83       | 0                 | 648       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                              |   | 31/03/2026                                    |              |          |                   |           |           |         | 31/03/2026 4:50:44 |
|   |           |            |            |                              |   |   |              |          |                   | 0         | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                              | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                                  |              |          |                   | 0         | 1107852   |         |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 %<br>HONORARIOS                     |                   |          |                          | 0         | 199348    |         |                    |
|   |           |            |            |                                     | 215-21-03-001-000-000                                       | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |                   |          |                          | 1307200   | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                     |   |   |                   |          | <b>Total Comprobante</b> | 1,307,200 | 1,307,200 |         |                    |
| 4 | 605(S)    | 01/04/2026 | 19330517-2 | DANIELA YAMILET<br>CONTRERAS LLANCA | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2026<br>SAR ENFERMERA |   | BOLETA HONORARIOS | 91       | 0                        | 649       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                     |   |   | 31/03/2026        |          |                          |           |           |         | 31/03/2026 4:51:04 |
|   |           |            |            |                                     | 111-02-00-000-000-000                                       | BANCO ESTADO  |                   |          |                          | 0         | 1133616   |         |                    |
|   |           |            |            |                                     | 214-11-01-000-000-000                                       | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                     |                   |          |                          | 0         | 203984    |         |                    |
|   |           |            |            |                                     | 215-21-03-001-000-000                                       | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |                   |          |                          | 1337600   | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                     |   |   |                   |          | <b>Total Comprobante</b> | 1,337,600 | 1,337,600 |         |                    |
| 4 | 606(S)    | 01/04/2026 | 11676839-9 | HETIBER YEZA MUÑOZ<br>PEREZ         | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2026<br>TENS          |   | BOLETA HONORARIOS | 31       | 0                        | 650       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                     |   |   | 31/03/2026        |          |                          |           |           |         | 31/03/2026 4:51:22 |
|   |           |            |            |                                     | 111-02-00-000-000-000                                       | BANCO ESTADO  |                   |          |                          | 0         | 147889    |         |                    |
|   |           |            |            |                                     | 214-11-01-000-000-000                                       | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                     |                   |          |                          | 0         | 26611     |         |                    |
|   |           |            |            |                                     | 215-21-03-001-000-000                                       | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |                   |          |                          | 174500    | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                     |   |   |                   |          | <b>Total Comprobante</b> | 174,500   | 174,500   |         |                    |
| 4 | 607(S)    | 01/04/2026 | 18126124-2 | EXEQUIEL ESTEBAN<br>PLAZA IBÁÑEZ    | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO FEBRERO 2026<br>SAR MEDICO  |   | BOLETA HONORARIOS | 89       | 0                        | 651       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                     |   |   | 31/03/2026        |          |                          |           |           |         | 31/03/2026 4:51:44 |
|   |           |            |            |                                     |   |   |                   |          |                          | 0         | 0         |         |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                    | CUENTA   | GLOSA<br>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         | 701730    |         |                    |
|   |           |            |            |   | 214-11-01-000-000-000                                    | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                     |              |          |                   | 0         | 126270    |         |                    |
|   |           |            |            |   | 215-21-03-001-000-000                                    | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |              |          |                   | 828000    | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |   |  |   |              |          | Total Comprobante | 828,000   | 828,000   |         |                    |
| 4 | 608(S)    | 01/04/2026 | 17449376-6 | ENZO CRISTOBAL<br>SEPULVEDA<br>VILLALOBOS | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2026<br>SAR MEDICO | BOLETA HONORARIOS                                   |              | 725      | 0                 | 652       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |   |  | 31/03/2026  |              |          |                   |           |           |         | 31/03/2026 4:52:02 |
|   |           |            |            |   |  |   |              |          |                   | 0         | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000                                    | BANCO ESTADO  |              |          |                   | 0         | 2397577   |         |                    |
|   |           |            |            |   | 214-11-01-000-000-000                                    | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                     |              |          |                   | 0         | 431423    |         |                    |
|   |           |            |            |   | 215-21-03-001-000-000                                    | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |              |          |                   | 2829000   | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |   |  |   |              |          | Total Comprobante | 2,829,000 | 2,829,000 |         |                    |
| 4 | 609(S)    | 01/04/2026 | 20025042-7 | HUGO ANDRÉS<br>SAAVEDRA LUCERO            | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO FEBRERO SAR<br>MEDICO    | BOLETA HONORARIOS                                   |              | 15       | 0                 | 653       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |   |  | 31/03/2026  |              |          |                   |           |           |         | 31/03/2026 4:52:24 |
|   |           |            |            |   |  |   |              |          |                   | 0         | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000                                    | BANCO ESTADO  |              |          |                   | 0         | 97462     |         |                    |
|   |           |            |            |   | 214-11-01-000-000-000                                    | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                     |              |          |                   | 0         | 17538     |         |                    |
|   |           |            |            |   | 215-21-03-001-000-000                                    | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |              |          |                   | 115000    | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |   |  |   |              |          | Total Comprobante | 115,000   | 115,000   |         |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 610(S)    | 01/04/2026 | 20621574-7 | DIEGO SEGUEL AGUILERA               | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2026            |   | BOLETA HONORARIOS | 10       | 0         | 654       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                     |   |   | 31/03/2026        |          |           |           |           |         | 31/03/2026 4:52:43 |
|   |           |            |            |                                     | 111-02-00-000-000-000                                 | BANCO ESTADO                                  |                   |          |           | 0         | 2339100   |         |                    |
|   |           |            |            |                                     | 214-11-01-000-000-000                                 | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                   |          |           | 0         | 420900    |         |                    |
|   |           |            |            |                                     | 215-21-03-001-000-000                                 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |           | 2760000   | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                     |   |   |                   |          |           |           |           |         | Total Comprobante  |
|   |           |            |            |                                     |   |   |                   |          |           | 2,760,000 | 2,760,000 |         |                    |
| 4 | 611(S)    | 01/04/2026 | 19519153-0 | SEBASTIAN IGNACIO ALIQUINTUI FLORES | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ENERO 2026 SAR MEDICO |   | BOLETA HONORARIOS | 9        | 0         | 655       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                     |   |   | 31/03/2026        |          |           |           |           |         | 31/03/2026 4:52:59 |
|   |           |            |            |                                     | 111-02-00-000-000-000                                 | BANCO ESTADO                                  |                   |          |           | 0         | 935640    |         |                    |
|   |           |            |            |                                     | 214-11-01-000-000-000                                 | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                   |          |           | 0         | 168360    |         |                    |
|   |           |            |            |                                     | 215-21-03-001-000-000                                 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |           | 1104000   | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                     |   |   |                   |          |           |           |           |         | Total Comprobante  |
|   |           |            |            |                                     |   |   |                   |          |           | 1,104,000 | 1,104,000 |         |                    |
| 4 | 612(S)    | 01/04/2026 | 19697236-6 | JAVIER IGNACIO VALDES BRAVO         | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2026 SAR MEDICO |   | BOLETA HONORARIOS | 91       | 0         | 656       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                     |   |   | 31/03/2026        |          |           |           |           |         | 31/03/2026 4:53:19 |
|   |           |            |            |                                     | 111-02-00-000-000-000                                 | BANCO ESTADO                                  |                   |          |           | 0         | 896655    |         |                    |
|   |           |            |            |                                     | 214-11-01-000-000-000                                 | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                   |          |           | 0         | 161345    |         |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 |                   |          |                   | 1058000   | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |  |  |   |                   |          | Total Comprobante | 1,058,000 | 1,058,000 |         |                    |
| 4 | 613(S)    | 01/04/2026 | 20037808-3 | JAVIERA UKABARI LEYTON BAHAMONDES      | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2026 SAR TENS                  |   | BOLETA HONORARIOS | 30       | 0                 | 657       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |  |  |   | 31/03/2026        |          |                   |           |           |         | 31/03/2026 4:53:44 |
|   |           |            |            |  | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                                  |                   |          |                   | 0         | 781056    |         |                    |
|   |           |            |            |  | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                   |          |                   | 0         | 140544    |         |                    |
|   |           |            |            |  | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |                   | 921600    | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |  |  |   |                   |          | Total Comprobante | 921,600   | 921,600   |         |                    |
| 4 | 614(S)    | 01/04/2026 | 20635998-6 | FRANCISCA IGNACIA VILLALOBOS RODRIGUEZ | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO FEBRERO MARZO 2026 SAR TENS          |   | BOLETA HONORARIOS | 60       | 0                 | 658       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |  |  |   | 31/03/2026        |          |                   |           |           |         | 31/03/2026 4:54:00 |
|   |           |            |            |  | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                                  |                   |          |                   | 0         | 565452    |         |                    |
|   |           |            |            |  | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                   |          |                   | 0         | 101748    |         |                    |
|   |           |            |            |  | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |                   | 667200    | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |  |  |   |                   |          | Total Comprobante | 667,200   | 667,200   |         |                    |
| 4 | 615(S)    | 01/04/2026 | 15920658-0 | YENIFER CLAUDIA VILLALOBOS VILLALOBOS  | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2026 SAR AUXILIAR DE SERVICIOS |   | BOLETA HONORARIOS | 82       | 0                 | 659       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |  |  |   | 31/03/2026        |          |                   |           |           |         | 31/03/2026 4:54:20 |
|   |           |            |            |  | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                                  |                   |          |                   | 0         | 520704    |         |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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       | 93696   |         |                    |
|   |           |            |            |                            | 215-21-03-001-000-000   | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |                   | 614400  | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                            |   |   |                   |          | Total Comprobante | 614,400 | 614,400 |         |                    |
| 4 | 616(S)    | 01/04/2026 | 9344583-K  | ELENA GONZALEZ MUNITA      | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2026 AUXILIAR DE SERVICIO |   | BOLETA HONORARIOS | 162      | 0                 | 660     | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                            |   |   | 31/03/2026        |          |                   |         |         |         | 31/03/2026 4:54:41 |
|   |           |            |            |                            |   |   |                   |          |                   | 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       |         |                    |
|   |           |            |            |                            |   |   |                   |          | Total Comprobante | 535,000 | 535,000 |         |                    |
| 4 | 617(S)    | 01/04/2026 | 16542082-9 | NATALIA NICOLE TAPIA YAÑEZ | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2026 ADMINISTRATIVA       |   | BOLETA HONORARIOS | 17       | 0                 | 661     | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                            |   |   | 31/03/2026        |          |                   |         |         |         | 31/03/2026 4:55:01 |
|   |           |            |            |                            |   |   |                   |          |                   | 0       | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                            | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                                  |                   |          |                   | 0       | 479816  |         |                    |
|   |           |            |            |                            | 214-11-01-000-000-000   | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                   |          |                   | 0       | 86339   |         |                    |
|   |           |            |            |                            | 215-21-03-001-000-000   | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |                   | 566155  | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                            |   |   |                   |          | Total Comprobante | 566,155 | 566,155 |         |                    |
| 4 | 618(S)    | 01/04/2026 | 12591575-2 | OLGA GUTIERREZ ARAYA       | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2026 ADMINISTRATIVA       |   | BOLETA HONORARIOS | 72       | 0                 | 662     | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                            |   |   | 31/03/2026        |          |                   |         |         |         | 31/03/2026 4:55:25 |
|   |           |            |            |                            |   |   |                   |          |                   | 0       | 0       |         |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                    | CUENTA                | GLOSA<br>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         | 128820    |         |                    |
|   |           |            |            |   | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                              |                   |          |                   | 0         | 23180     |         |                    |
|   |           |            |            |   | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES          |                   |          |                   | 152000    | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |   |                       |  |                   |          | Total Comprobante | 152,000   | 152,000   |         |                    |
| 4 | 619(S)    | 01/04/2026 | 18112294-3 | IVETTE LARRANAGA<br>CHAEZ                 |                       | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2026<br>ADMINISTRATIVA | BOLETA HONORARIOS | 4        | 0                 | 663       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |   |                       |  | 31/03/2026        |          |                   |           |           |         | 01/04/2026 9:05:10 |
|   |           |            |            |   |                       |  |                   |          |                   | 0         | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO   |                   |          |                   | 0         | 504262    |         |                    |
|   |           |            |            |   | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                              |                   |          |                   | 0         | 90738     |         |                    |
|   |           |            |            |   | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES          |                   |          |                   | 595000    | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |   |                       |  |                   |          | Total Comprobante | 595,000   | 595,000   |         |                    |
| 4 | 620(S)    | 01/04/2026 | 17449376-6 | ENZO CRISTOBAL<br>SEPULVEDA<br>VILLALOBOS |                       | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2026<br>SAR MEDICO     | BOLETA HONORARIOS | 726      | 0                 | 664       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |   |                       |  | 31/03/2026        |          |                   |           |           |         | 01/04/2026 9:05:34 |
|   |           |            |            |   |                       |  |                   |          |                   | 0         | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO   |                   |          |                   | 0         | 2304140   |         |                    |
|   |           |            |            |   | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                              |                   |          |                   | 0         | 414609    |         |                    |
|   |           |            |            |   | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES          |                   |          |                   | 2718749   | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |   |                       |  |                   |          | Total Comprobante | 2,718,749 | 2,718,749 |         |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 621(S)    | 01/04/2026 | 15570178-1 | PARRA LAGOS IRIS<br>CAROLINA       | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2026<br>PAB SENDA MINSAL           |   | BOLETA HONORARIOS | 189      | 0         | 665     | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                    |  |   | 31/03/2026        |          |           |         |         |         | 01/04/2026 9:05:50 |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO  |                   |          |           | 0       | 322050  |         |                    |
|   |           |            |            |                                    | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                     |                   |          |           | 0       | 57950   |         |                    |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |                   |          |           | 380000  | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                                    |  |   |                   |          |           |         |         |         | Total Comprobante  |
|   |           |            |            |                                    |  |   |                   |          |           | 380,000 | 380,000 |         |                    |
| 4 | 622(S)    | 01/04/2026 | 26417843-6 | CARLOS EDUARDO<br>CALDERON DELGADO | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2026<br>PAB SENDA MINSAL MEDICO    |   | BOLETA HONORARIOS | 50       | 0         | 666     | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                    |  |   | 31/03/2026        |          |           |         |         |         | 01/04/2026 9:06:09 |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO  |                   |          |           | 0       | 118650  |         |                    |
|   |           |            |            |                                    | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                     |                   |          |           | 0       | 21350   |         |                    |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |                   |          |           | 140000  | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                                    |  |   |                   |          |           |         |         |         | Total Comprobante  |
|   |           |            |            |                                    |  |   |                   |          |           | 140,000 | 140,000 |         |                    |
| 4 | 623(S)    | 01/04/2026 | 18894711-5 | CINTHYA BAEZ<br>CABRERA            | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2026<br>PAB SENDA MINSAL PSICOLOGA |   | BOLETA HONORARIOS | 146      | 0         | 667     | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                    |  |   | 31/03/2026        |          |           |         |         |         | 01/04/2026 9:06:28 |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO  |                   |          |           | 0       | 194925  |         |                    |
|   |           |            |            |                                    | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                     |                   |          |           | 0       | 35075   |         |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 |                   |          |                   | 230000  | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                                |  |   |                   |          | Total Comprobante | 230,000 | 230,000 |         |                    |
| 4 | 624(S)    | 01/04/2026 | 15150985-1 | PAULINA BAHAMONDEZ SOTO        | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 ADMINISTRATIVA     |   | BOLETA HONORARIOS | 54       | 0                 | 668     | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                |  |   | 31/03/2026        |          |                   |         |         |         | 01/04/2026 9:06:41 |
|   |           |            |            |                                | 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 | 625(S)    | 01/04/2026 | 16274051-2 | JORGE VALLADARES GUTIERREZ     | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 SAR TENS         |   | BOLETA HONORARIOS | 156      | 0                 | 669     | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                |  |   | 31/03/2026        |          |                   |         |         |         | 01/04/2026 9:06:56 |
|   |           |            |            |                                | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                                  |                   |          |                   | 0       | 112378  |         |                    |
|   |           |            |            |                                | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                   |          |                   | 0       | 20222   |         |                    |
|   |           |            |            |                                | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |                   | 132600  | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                                |  |   |                   |          | Total Comprobante | 132,600 | 132,600 |         |                    |
| 4 | 626(S)    | 01/04/2026 | 15568336-8 | ELIZABETH ANDREA ENCINA PAREJA | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO Y MARZO 2026 SAR TENS |   | BOLETA HONORARIOS | 161      | 0                 | 670     | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                |  |   | 31/03/2026        |          |                   |         |         |         | 01/04/2026 9:07:12 |
|   |           |            |            |                                | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                                  |                   |          |                   | 0       | 931572  |         |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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                        | 167628    |           |                    |
|   |           |            |            |                                      | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |           | 1099200                  | 0         |           |                    |
|   |           |            |            |                                      |  |   |                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 1,099,200 | 1,099,200 |                    |
| 4 | 627(S)    | 01/04/2026 | 21145382-6 | PACHECO RAMOS IGNACIA DE LOS ANGELES | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 SAR ADMINISTRATIVO     |   | BOLETA HONORARIOS | 39       | 0         | 671                      | 0         |           | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                      |  |   | 31/03/2026        |          |           |                          |           |           | 01/04/2026 9:07:27 |
|   |           |            |            |                                      |  |   |                   |          |           | 0                        | 0         |           |                    |
|   |           |            |            |                                      | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                                  |                   |          |           | 0                        | 597996    |           |                    |
|   |           |            |            |                                      | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                   |          |           | 0                        | 107604    |           |                    |
|   |           |            |            |                                      | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |           | 705600                   | 0         |           |                    |
|   |           |            |            |                                      |  |   |                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 705,600   | 705,600   |                    |
| 4 | 628(S)    | 01/04/2026 | 17886193-K | ALEJANDRA E ORTEGA MARQUEZ           | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 SAR TRABAJADORA SOCIAL |   | BOLETA HONORARIOS | 83       | 0         | 672                      | 0         |           | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                      |  |   | 31/03/2026        |          |           |                          |           |           | 01/04/2026 9:07:41 |
|   |           |            |            |                                      |  |   |                   |          |           | 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 | 629(S)    | 01/04/2026 | 22518271-K | YILMAR ALBERTO ALVARADO FONSECA      | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 SAR MEDICO             |   | BOLETA HONORARIOS | 951      | 0         | 673                      | 0         |           | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                      |  |   | 31/03/2026        |          |           |                          |           |           | 01/04/2026 9:07:54 |
|   |           |            |            |                                      |  |   |                   |          |           | 0                        | 0         |           |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE  | CUENTA   | GLOSA<br>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         | 2027220   |         |                    |
|   |           |            |            |   | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                     |                   |          |                   | 0         | 364780    |         |                    |
|   |           |            |            |   | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |                   |          |                   | 2392000   | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |   |  |   |                   |          | Total Comprobante | 2,392,000 | 2,392,000 |         |                    |
| 4 | 630(S)    | 01/04/2026 | 18126124-2 | EXEQUIEL ESTEBAN<br>PLAZA IBAÑEZ              | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026<br>SAR MEDICO            |   | BOLETA HONORARIOS | 87       | 0                 | 674       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |   |  |   | 31/03/2026        |          |                   |           |           |         | 01/04/2026 9:08:08 |
|   |           |            |            |   |  |   |                   |          |                   | 0         | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO  |                   |          |                   | 0         | 935640    |         |                    |
|   |           |            |            |   | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                     |                   |          |                   | 0         | 168360    |         |                    |
|   |           |            |            |   | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |                   |          |                   | 1104000   | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |   |  |   |                   |          | Total Comprobante | 1,104,000 | 1,104,000 |         |                    |
| 4 | 631(S)    | 01/04/2026 | 17883877-6 | ALESSANDRA<br>ESTEFANY VELASQUEZ<br>SEPULVEDA | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO<br>MARZO 2026 SAR ENFERMERA |   | BOLETA HONORARIOS | 19       | 0                 | 675       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |   |  |   | 31/03/2026        |          |                   |           |           |         | 01/04/2026 9:08:23 |
|   |           |            |            |   |  |   |                   |          |                   | 0         | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO  |                   |          |                   | 0         | 1185144   |         |                    |
|   |           |            |            |   | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                     |                   |          |                   | 0         | 213256    |         |                    |
|   |           |            |            |   | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |                   |          |                   | 1398400   | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |   |  |   |                   |          | Total Comprobante | 1,398,400 | 1,398,400 |         |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 632(S)    | 01/04/2026 | 20759387-7 | MATÍAS NICOLÁS COFRE VILLALOBOS | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2026                |   | BOLETA HONORARIOS | 5        | 0         | 676               | 0      |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                 |   |   | 31/03/2026        |          |           |                   |        |         | 01/04/2026 9:08:45 |
|   |           |            |            |                                 | 111-02-00-000-000-000                                     | BANCO ESTADO                                  |                   |          |           | 0                 | 469854 |         |                    |
|   |           |            |            |                                 | 214-11-01-000-000-000                                     | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                   |          |           | 0                 | 84546  |         |                    |
|   |           |            |            |                                 | 215-21-03-001-000-000                                     | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |           | 554400            | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                                 |   |   |                   |          |           | Total Comprobante |        | 554,400 | 554,400            |
| 4 | 633(S)    | 01/04/2026 | 16275374-6 | JOSE ANTONIO MORALES STRANGE    | SERVICIOS PRESTADOS HONORARIOS MARZO APOYO REDES SOCIALES |   | BOLETA HONORARIOS | 73       | 0         | 677               | 0      |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                 |   |   | 31/03/2026        |          |           |                   |        |         | 01/04/2026 9:09:17 |
|   |           |            |            |                                 | 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      |         |                    |
|   |           |            |            |                                 |   |   |                   |          |           | Total Comprobante |        | 450,000 | 450,000            |
| 4 | 634(S)    | 01/04/2026 | 13355579-K | JOSE CACERES GODOY              | SERVICIOS PRESTADOS HONORARIOS MARZO 2026 RONDIN          |   | BOLETA HONORARIOS | 57       | 0         | 678               | 0      |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                 |   |   | 31/03/2026        |          |           |                   |        |         | 01/04/2026 9:10:02 |
|   |           |            |            |                                 | 111-02-00-000-000-000                                     | BANCO ESTADO                                  |                   |          |           | 0                 | 391545 |         |                    |
|   |           |            |            |                                 | 214-11-01-000-000-000                                     | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                   |          |           | 0                 | 70455  |         |                    |



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                        | CUENTA   | GLOSA<br>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 %<br>HONORARIOS                     |                   |          |           | 0                        | 368288    |           |                    |
|   |           |            |            |                               | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |                   |          |           | 2415000                  | 0         |           |                    |
|   |           |            |            |                               |  |   |                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 2,415,000 | 2,415,000 |                    |
| 4 | 638(S)    | 01/04/2026 | 19575042-4 | FABIOLA LOBOS NARRIA          | SERVICIOS PRESTADOS HONORARIOS MARZO SAR ENFERMERA           |   | BOLETA HONORARIOS | 38       | 0         | 682                      | 0         |           | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                               |  |   | 31/03/2026        |          |           |                          |           |           | 01/04/2026 9:11:06 |
|   |           |            |            |                               |  |   |                   |          |           | 0                        | 0         |           |                    |
|   |           |            |            |                               | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO  |                   |          |           | 0                        | 1159380   |           |                    |
|   |           |            |            |                               | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                     |                   |          |           | 0                        | 208620    |           |                    |
|   |           |            |            |                               | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |                   |          |           | 1368000                  | 0         |           |                    |
|   |           |            |            |                               |  |   |                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 1,368,000 | 1,368,000 |                    |
| 4 | 639(S)    | 01/04/2026 | 17498636-3 | CAROLINA ANDREA OPAZO LASTRA  | SERVICIOS PRESTADOS HONORARIOS FEBRERO Y MARZO 2026 SAR TENS |   | BOLETA HONORARIOS | 15       | 0         | 683                      | 0         |           | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                               |  |   | 31/03/2026        |          |           |                          |           |           | 01/04/2026 9:11:23 |
|   |           |            |            |                               |  |   |                   |          |           | 0                        | 0         |           |                    |
|   |           |            |            |                               | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO  |                   |          |           | 0                        | 581724    |           |                    |
|   |           |            |            |                               | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                     |                   |          |           | 0                        | 104676    |           |                    |
|   |           |            |            |                               | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |                   |          |           | 686400                   | 0         |           |                    |
|   |           |            |            |                               |  |   |                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 686,400   | 686,400   |                    |
| 4 | 640(S)    | 01/04/2026 | 20564911-5 | DANIEL ESTEBAN ALDANA VERGARA | SERVICIOS PRESTADOS HONORARIOS MARZO SAR KINESIOLOGO         |   | BOLETA HONORARIOS | 15       | 0         | 684                      | 0         |           | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                               |  |   | 31/03/2026        |          |           |                          |           |           | 01/04/2026 9:11:51 |
|   |           |            |            |                               |  |   |                   |          |           | 0                        | 0         |           |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                              | GLOSA  |  | DOCUMENTO                             | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO           | EGRESO     | CREADOR    |  |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------------|--|--|---------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|------------|------------|--|
|   |           |            |            |                                     | CUENTA   | DENOMINACION   | FECHA DOCTO.                          | DEBE     |                   | DEBE              | HABER      | FECHA      | HORA                                       |
|   |           |            |            |                                     | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO   |                                       |          |                   | 0                 | 721629     |            |  |
|   |           |            |            |                                     | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                        |                                       |          |                   | 0                 | 129851     |            |  |
|   |           |            |            |                                     | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES    |                                       |          |                   | 851480            | 0          |            |  |
|   |           |            |            |                                     |  |  |                                       |          | Total Comprobante | 851,480           | 851,480    |            |  |
|   |           |            |            |                                     |  |  |                                       |          | Total Dia:        | 0                 | 0          |            |  |
| 5 | 12(S)     | 02/04/2026 | 96678350-8 | TECHNOSYSTEMS CHILE<br>SPA          | REINTEGRO DE FONDOS MAL PAGADOS DECRETO 542<br>POR PAGO DE 15 COMPUTADORES , LA CUAL,<br>PROVEEDOR INDICADO REALIZA REINTEGRO DE |  | FACTURA ELECTRONICA<br><br>27/03/2026 | 16200    | 0                 |                   | 0          |            | David Alfredo G<br><br>16/04/2026 3:30:04  |
|   |           |            |            |                                     | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO   |                                       |          |                   | 0                 | 0          |            |  |
|   |           |            |            |                                     | 214-09-08-000-000-000  | OTRAS OBLIGACIONES<br>FINANC.RECHAZO<br>TRANSFERENCIAS |                                       |          |                   | 11713842          | 0          |            |  |
|   |           |            |            |                                     |  |  |                                       |          |                   | Total Comprobante | 11,713,842 | 11,713,842 |  |
| 2 | 30(S)     | 02/04/2026 | 69130200-8 | I. MUNICIPALIDAD DE<br>VILLA ALEGRE | TRASPASO BONO ESCOLAR 2026   |  | OTROS                                 | 42026    | 0                 |                   | 0          |            | David Alfredo G<br><br>05/05/2026 11:38:38 |
|   |           |            |            |                                     | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO   |                                       |          |                   | 9918916           | 0          |            |  |
|   |           |            |            |                                     | 115-05-03-099-003-000  | BONO ESCOLARIDAD                                       |                                       |          |                   | 0                 | 9918916    |            |  |
|   |           |            |            |                                     |  |  |                                       |          |                   | Total Comprobante | 9,918,916  | 9,918,916  |  |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 41(S)     | 02/04/2026 | 69130200-8 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | TRASPASO BONO ESCOLAR 2026  |   | OTROS              | 42026    | 0                        |                  | 0                |         | David Alfredo G     |
|   |           |            |            |                                  |   |   | 02/04/2026         |          |                          |                  |                  |         | 05/05/2026 11:44:22 |
|   |           |            |            |                                  |   |   |                    |          |                          | 0                | 0                |         |                     |
|   |           |            |            |                                  | 115-05-03-099-003-000   | BONO ESCOLARIDAD                                      |                    |          |                          | 9918916          | 0                |         |                     |
|   |           |            |            |                                  | 441-03-00-000-000-000   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI    |                    |          |                          | 0                | 9918916          |         |                     |
|   |           |            |            |                                  |   |   |                    |          | <b>Total Comprobante</b> | <b>9,918,916</b> | <b>9,918,916</b> |         |                     |
| 4 | 552(S)    | 02/04/2026 | 70420400-0 | COLEGIO MATRONAS                 | REINTEGRO RECHAZO BANCARIO RETENCIONES VOLUNTARIAS FEBRERO 2026   |   | OTROS              | 22026    | 0                        | 685              | 0                |         | David Alfredo G     |
|   |           |            |            |                                  |   |   | 27/03/2026         |          |                          |                  |                  |         | 02/04/2026 9:27:43  |
|   |           |            |            |                                  |   |   |                    |          |                          | 0                | 0                |         |                     |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO  |                    |          |                          | 0                | 10000            |         |                     |
|   |           |            |            |                                  | 214-09-08-000-000-000   | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS RECHAZO TRANSFERENCIAS |                    |          |                          | 10000            | 0                |         |                     |
|   |           |            |            |                                  |   |   |                    |          | <b>Total Comprobante</b> | <b>10,000</b>    | <b>10,000</b>    |         |                     |
| 4 | 641(S)    | 02/04/2026 | 96884450-4 | LUZ LINARES                      | PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA LAGUNILLAS MES DE FEBRERO. |   | BOLETA ELECTRONICA | 6758514  | 0                        | 548              | 0                |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                                  |   |   | 17/03/2026         |          |                          |                  |                  |         | 02/04/2026 8:33:42  |
|   |           |            |            |                                  |   |   |                    |          |                          | 0                | 0                |         |                     |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO  |                    |          |                          | 0                | 179565           |         |                     |
|   |           |            |            |                                  | 215-22-05-001-000-000   | ELECTRICIDAD  |                    |          |                          | 179565           | 0                |         |                     |
|   |           |            |            |                                  |   |   |                    |          | <b>Total Comprobante</b> | <b>179,565</b>   | <b>179,565</b>   |         |                     |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 642(S)    | 02/04/2026 | 99520000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A     | PAGO PETROLEO. SOLICITUD DE ADQUISICION CONVENIO MARCO N°53. COON CARGO A PRESUPUESTO.-  |  | BOLETA ELECTRONICA  | 5223451  | 0         | 549                      | 0       | Leticia Perez F    |           |  |
|   |           |            |            |  |  |  | 20/03/2026          |          |           |                          |         | 02/04/2026 8:35:15 |           |  |
|   |           |            |            |  | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                                       |                     |          |           | 0                        | 0       |                    |           |  |
|   |           |            |            |  | 215-22-03-001-000-000  | PARA VEHÍCULOS                                     |                     |          |           | 0                        | 2098000 |                    |           |  |
|   |           |            |            |  |  |  |                     |          |           | 2098000                  | 0       |                    |           |  |
|   |           |            |            |  |  |  |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |         | 2,098,000          | 2,098,000 |  |
| 4 | 643(S)    | 02/04/2026 | 76389754-0 | COMERCIAL E IMPORTADORA E Y M LIMITADA       | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN COMPRA ÁGIL N°41, CON         |  | FACTURA ELECTRONICA | 368      | 0         | 550                      | 0       | Leticia Perez F    |           |  |
|   |           |            |            |  |  |  | 05/03/2026          |          |           |                          |         | 02/04/2026 8:35:34 |           |  |
|   |           |            |            |  | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                                       |                     |          |           | 0                        | 0       |                    |           |  |
|   |           |            |            |  | 215-22-04-010-000-000  | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN |                     |          |           | 0                        | 1790593 |                    |           |  |
|   |           |            |            |  |  |  |                     |          |           | 1790593                  | 0       |                    |           |  |
|   |           |            |            |  |  |  |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |         | 1,790,593          | 1,790,593 |  |
| 4 | 644(S)    | 02/04/2026 | 89752800-2 | DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA | 25 FIJADOR CITOLOGICO, 2500 KIT CEPILLO CITOLOGICO MAS ESPATULA DE AYRE, 45 CAJA PORTAOBJETOS FRANJA ESMERILADA, DE SOLICITUD COTIZACION |  | FACTURA ELECTRONICA | 81037    | 0         | 551                      | 0       | Leticia Perez F    |           |  |
|   |           |            |            |  |  |  | 16/03/2026          |          |           |                          |         | 02/04/2026 8:36:05 |           |  |
|   |           |            |            |  | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                                       |                     |          |           | 0                        | 0       |                    |           |  |
|   |           |            |            |  | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS                    |                     |          |           | 0                        | 614635  |                    |           |  |
|   |           |            |            |  |  |  |                     |          |           | 614635                   | 0       |                    |           |  |
|   |           |            |            |  |  |  |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |         | 614,635            | 614,635   |  |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                   | GLOSA  |                                 | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO | CREADOR |                    |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------|--|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------|--------------------|
|   |           |            |            |                          | CUENTA   | DENOMINACION                    | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE              | HABER  | FECHA   | HORA               |
|   |           |            |            |                          |  |                                 |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                    |
| 4 | 648(S)    | 02/04/2026 | 81210400-4 | REUTTER S.A.             | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 1030483  | 0         | 557               | 0      |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                          |  |                                 | 16/03/2026          |          |           |                   |        |         | 02/04/2026 8:37:31 |
|   |           |            |            |                          |  |                                 |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                          | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                    |                     |          |           | 0                 | 833452 |         |                    |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 833452            | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                          |  |                                 |                     |          |           | Total Comprobante |        | 833,452 | 833,452            |
| 4 | 649(S)    | 02/04/2026 | 76167715-2 | INVERSIONES DETERCO LTDA | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 36499    | 0         | 559               | 0      |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                          |  |                                 | 16/03/2026          |          |           |                   |        |         | 02/04/2026 8:37:49 |
|   |           |            |            |                          |  |                                 |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                          | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                    |                     |          |           | 0                 | 21848  |         |                    |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 21848             | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                          |  |                                 |                     |          |           | Total Comprobante |        | 21,848  | 21,848             |
| 4 | 650(S)    | 02/04/2026 | 77618767-4 | REDLAB S.A               | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 74411    | 0         | 560               | 0      |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                          |  |                                 | 17/03/2026          |          |           |                   |        |         | 02/04/2026 8:38:08 |
|   |           |            |            |                          |  |                                 |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                          | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                    |                     |          |           | 0                 | 32368  |         |                    |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 32368             | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                          |  |                                 |                     |          |           | Total Comprobante |        | 32,368  | 32,368             |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                      | GLOSA  | DOCUMENTO                         | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO         | CREADOR                               |      |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------------|----------------|---------------------------------------|------|
|   |           |            |            |                             |  | FECHA DOCTO.                      | DEBE     |           | DEBE                     | HABER          | FECHA                                 | HORA |
| 4 | 651(S)    | 02/04/2026 | 79636400-9 | LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. | FACTURA ELECTRONICA<br>17/03/2026 | 33218    | 0         | 561                      | 0              | Leticia Perez F<br>02/04/2026 8:38:29 |      |
|   |           |            |            |                             | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                      |          |           | 0                        | 20647          |                                       |      |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS   |          |           | 20647                    | 0              |                                       |      |
|   |           |            |            |                             |  |                                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>20,647</b>  | <b>20,647</b>                         |      |
| 4 | 652(S)    | 02/04/2026 | 96625950-7 | TECNICA S.A                 | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. | FACTURA ELECTRONICA<br>16/03/2026 | 280566   | 0         | 562                      | 0              | Leticia Perez F<br>02/04/2026 8:38:46 |      |
|   |           |            |            |                             | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                      |          |           | 0                        | 167076         |                                       |      |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS   |          |           | 167076                   | 0              |                                       |      |
|   |           |            |            |                             |  |                                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>167,076</b> | <b>167,076</b>                        |      |
| 4 | 653(S)    | 02/04/2026 | 79581120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A      | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. | FACTURA ELECTRONICA<br>18/03/2026 | 657599   | 0         | 563                      | 0              | Leticia Perez F<br>02/04/2026 8:39:05 |      |
|   |           |            |            |                             | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                      |          |           | 0                        | 222340         |                                       |      |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS   |          |           | 222340                   | 0              |                                       |      |
|   |           |            |            |                             |  |                                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>222,340</b> | <b>222,340</b>                        |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 655(S)    | 02/04/2026 | 76598564-1 | BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                         | FACTURA ELECTRONICA | 6046     | 0         | 565                      | 0             | Leticia Perez F    |      |  |
|   |           |            |            |                             |   |                         | 17/03/2026          |          |           |                          |               | 02/04/2026 8:39:42 |      |  |
|   |           |            |            |                             | 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 | 656(S)    | 02/04/2026 | 76389383-9 | DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                         | FACTURA ELECTRONICA | 1070726  | 0         | 566                      | 0             | Leticia Perez F    |      |  |
|   |           |            |            |                             |   |                         | 16/03/2026          |          |           |                          |               | 02/04/2026 8:40:04 |      |  |
|   |           |            |            |                             | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                        | 0             |                    |      |  |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 18088                    | 0             |                    |      |  |
|   |           |            |            |                             |   |                         |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>18,088</b> | <b>18,088</b>      |      |  |
| 4 | 657(S)    | 02/04/2026 | 76986924-7 | MDC HEALTH SPA.             | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                         | FACTURA ELECTRONICA | 73744    | 0         | 567                      | 0             | Leticia Perez F    |      |  |
|   |           |            |            |                             |   |                         | 16/03/2026          |          |           |                          |               | 02/04/2026 8:40:41 |      |  |
|   |           |            |            |                             | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                        | 4113          |                    |      |  |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 4113                     | 0             |                    |      |  |
|   |           |            |            |                             |   |                         |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>4,113</b>  | <b>4,113</b>       |      |  |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 658(S)    | 02/04/2026 | 76642770-7 | LABVITALIS S.A.            | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                         | FACTURA ELECTRONICA | 86696    | 0         | 568                      | 0              | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                            |   |                         | 11/03/2026          |          |           |                          |                | 02/04/2026 8:41:07 |      |
|   |           |            |            |                            | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                        | 0              |                    |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 14685                    | 0              |                    |      |
|   |           |            |            |                            |   |                         |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>14,685</b>  | <b>14,685</b>      |      |
| 4 | 659(S)    | 02/04/2026 | 77354932-K | BECRUX LABS SPA            | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                         | FACTURA ELECTRONICA | 33176    | 0         | 569                      | 0              | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                            |   |                         | 12/03/2026          |          |           |                          |                | 02/04/2026 8:41:28 |      |
|   |           |            |            |                            | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                        | 0              |                    |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 35819                    | 0              |                    |      |
|   |           |            |            |                            |   |                         |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>35,819</b>  | <b>35,819</b>      |      |
| 4 | 660(S)    | 02/04/2026 | 91546000-3 | LABORATORIOS SANDERSON SPA | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                         | FACTURA ELECTRONICA | 1805137  | 0         | 570                      | 0              | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                            |   |                         | 16/03/2026          |          |           |                          |                | 02/04/2026 8:41:49 |      |
|   |           |            |            |                            | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                        | 952833         |                    |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 952833                   | 0              |                    |      |
|   |           |            |            |                            |   |                         |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>952,833</b> | <b>952,833</b>     |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 661(S)    | 02/04/2026 | 76065775-1 | FAES FARMA CHILE<br>SALUD Y NUTRICION<br>SPA     | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE<br>CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                            | FACTURA ELECTRONICA<br><br>16/03/2026 | 60081    | 0         | 571                      | 0       | Leticia Perez F<br><br>02/04/2026 8:42:07 |      |
|   |           |            |            |  | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO               |                                       |          |           | 0                        | 0       |   |      |
|   |           |            |            |  | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS<br>FARMACÉUTICOS |                                       |          |           | 46172                    | 0       |   |      |
|   |           |            |            |  |  |                            |                                       |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 46,172  | 46,172                                    |      |
| 4 | 662(S)    | 02/04/2026 | 78366970-6 | BAXTER DE CHILE LTDA                             | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE<br>CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                            | FACTURA ELECTRONICA<br><br>19/02/2026 | 811687   | 0         | 573                      | 0       | Leticia Perez F<br><br>02/04/2026 8:42:26 |      |
|   |           |            |            |  | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO               |                                       |          |           | 0                        | 0       |   |      |
|   |           |            |            |  | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS<br>FARMACÉUTICOS |                                       |          |           | 222915                   | 0       |   |      |
|   |           |            |            |  |  |                            |                                       |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 222,915 | 222,915                                   |      |
| 4 | 663(S)    | 02/04/2026 | 76070033-9 | ARAMA NATURAL<br>PRODUCTS<br>DISTRIBUIDORA LTDA. | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE<br>CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                            | FACTURA ELECTRONICA<br><br>17/03/2026 | 405387   | 0         | 574                      | 0       | Leticia Perez F<br><br>02/04/2026 8:42:44 |      |
|   |           |            |            |  | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO               |                                       |          |           | 0                        | 0       |   |      |
|   |           |            |            |  | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS<br>FARMACÉUTICOS |                                       |          |           | 496492                   | 0       |   |      |
|   |           |            |            |  |  |                            |                                       |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 496,492 | 496,492                                   |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 664(S)    | 02/04/2026 | 96670640-6 | PHARMA TRADE S.A       | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                         | FACTURA ELECTRONICA | 423859   | 0         | 575     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                        |  |                         | 12/03/2026          |          |           |         |         | 02/04/2026 8:43:04 |      |
|   |           |            |            |                        | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0       | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 44982   | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                        |  |                         |                     |          |           |         |         | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                        |  |                         |                     |          |           | 44,982  | 44,982  |                    |      |
| 4 | 665(S)    | 02/04/2026 | 76458051-6 | NEOETHICALS CHILE SPA  | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                         | FACTURA ELECTRONICA | 11091    | 0         | 576     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                        |  |                         | 16/03/2026          |          |           |         |         | 02/04/2026 8:43:30 |      |
|   |           |            |            |                        | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0       | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 50136   | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                        |  |                         |                     |          |           |         |         | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                        |  |                         |                     |          |           | 50,136  | 50,136  |                    |      |
| 4 | 666(S)    | 02/04/2026 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                         | FACTURA ELECTRONICA | 1208005  | 0         | 577     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                        |  |                         | 12/03/2026          |          |           |         |         | 02/04/2026 8:43:49 |      |
|   |           |            |            |                        | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0       | 750890  |                    |      |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 750890  | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                        |  |                         |                     |          |           |         |         | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                        |  |                         |                     |          |           | 750,890 | 750,890 |                    |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 667(S)    | 02/04/2026 | 76285229-2 | GALENICUM HEALTH CHILE SPA | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                         | FACTURA ELECTRONICA | 92530    | 0         | 578                      | 0              |                | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                            |  |                         | 17/03/2026          |          |           |                          |                |                | 02/04/2026 8:44:09 |
|   |           |            |            |                            | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                        | 0              |                |                    |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 26347                    | 0              |                |                    |
|   |           |            |            |                            |  |                         |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>26,347</b>  | <b>26,347</b>  |                    |
| 4 | 668(S)    | 02/04/2026 | 76079782-0 | WINPHARM SPA.              | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                         | FACTURA ELECTRONICA | 310515   | 0         | 579                      | 0              |                | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                            |  |                         | 16/03/2026          |          |           |                          |                |                | 02/04/2026 8:44:42 |
|   |           |            |            |                            | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                        | 0              |                |                    |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 272698                   | 0              |                |                    |
|   |           |            |            |                            |  |                         |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>272,698</b> | <b>272,698</b> |                    |
| 4 | 669(S)    | 02/04/2026 | 77981367-3 | PISA LIFE SPA              | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                         | FACTURA ELECTRONICA | 5630     | 0         | 580                      | 0              |                | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                            |  |                         | 17/03/2026          |          |           |                          |                |                | 02/04/2026 8:45:00 |
|   |           |            |            |                            | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                        | 26561          |                |                    |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 26561                    | 0              |                |                    |
|   |           |            |            |                            |  |                         |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>26,561</b>  | <b>26,561</b>  |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 670(S)    | 02/04/2026 | 78740450-2 | RECIBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                         | FACTURA ELECTRONICA | 146804   | 0         | 581                      | 0              | Leticia Perez F    |      |  |
|   |           |            |            |                                    |  |                         | 18/03/2026          |          |           |                          |                | 02/04/2026 8:45:19 |      |  |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                        | 0              |                    |      |  |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 72293                    | 0              |                    |      |  |
|   |           |            |            |                                    |  |                         |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>72,293</b>  | <b>72,293</b>      |      |  |
| 4 | 671(S)    | 02/04/2026 | 91637000-8 | LABORATORIO RECALCINE S.A          | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                         | FACTURA ELECTRONICA | 762044   | 0         | 582                      | 0              | Leticia Perez F    |      |  |
|   |           |            |            |                                    |  |                         | 18/03/2026          |          |           |                          |                | 02/04/2026 8:45:36 |      |  |
|   |           |            |            |                                    | 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 | 672(S)    | 02/04/2026 | 76857891-5 | INVERSIONES C & F SPA.             | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                         | FACTURA ELECTRONICA | 136199   | 0         | 583                      | 0              | Leticia Perez F    |      |  |
|   |           |            |            |                                    |  |                         | 16/03/2026          |          |           |                          |                | 02/04/2026 8:45:59 |      |  |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                        | 181291         |                    |      |  |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 181291                   | 0              |                    |      |  |
|   |           |            |            |                                    |  |                         |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>181,291</b> | <b>181,291</b>     |      |  |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 673(S)    | 02/04/2026 | 76070033-9 | ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA. | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO          |                                 | FACTURA ELECTRONICA        | 405386   | 0         | 584       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |  |   |                                 | 17/03/2026                 |          |           |           |           |         | 02/04/2026 8:46:16 |
|   |           |            |            |  | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                    |                            |          |           | 0         | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |  | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS         |                            |          |           | 880600    | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |  |   |                                 |                            |          |           |           |           |         | Total Comprobante  |
|   |           |            |            |  |   |                                 |                            |          |           | 880,600   | 880,600   |         |                    |
| 4 | 674(S)    | 02/04/2026 | 76215260-6 | NEMO CHILE S.A                             | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                                 | FACTURA ELECTRONICA        | 130341   | 0         | 585       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |  |   |                                 | 19/03/2026                 |          |           |           |           |         | 02/04/2026 8:46:34 |
|   |           |            |            |  | 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 | 675(S)    | 02/04/2026 | 61606912-8 | HOSPITAL DE SAN JAVIER                     | PAGO DE EXAMENES DE ATENCIÓN PRIMARIA MES DE FEBRERO 2026.                            |                                 | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 2131     | 0         | 586       | 0         |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |  |   |                                 | 12/03/2026                 |          |           |           |           |         | 02/04/2026 8:46:48 |
|   |           |            |            |  | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                    |                            |          |           | 0         | 6434910   |         |                    |
|   |           |            |            |  | 215-22-11-999-000-000   | OTROS                           |                            |          |           | 6434910   | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |  |   |                                 |                            |          |           |           |           |         | Total Comprobante  |
|   |           |            |            |  |   |                                 |                            |          |           | 6,434,910 | 6,434,910 |         |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 676(S)    | 02/04/2026 | 76004335-4 | SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. | PAGO 3 INSECTICIDA CYPERKILL 25 ENV. 1 LITRO, 1 MATAMALEZA GLIFOSATO 48% 480 ENVASE 20 LITROS, DE SOLICITUD COMPRA MENOR 3 UTM N°17.      |   | FACTURA ELECTRONICA | 1034751  | 0         | 587     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                                     |   |   | 24/03/2026          |          |           |         |         | 02/04/2026 8:47:09 |      |
|   |           |            |            |                                     | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                                      |                     |          |           | 0       | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                                     | 215-22-04-006-000-000   | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS   |                     |          |           | 206959  | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                                     |   |   |                     |          |           |         |         | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                                     |   |   |                     |          |           | 206,959 | 206,959 |                    |      |
| 4 | 677(S)    | 02/04/2026 | 78158096-1 | IS INVERSIONES SPA                  | PAGO 1 FILTRO GEMINI 0070 PARA SECADOR DE AIRE COMPRESOR DENTAL, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN POR COMPRA AGIL N°28, CON CARGO A PRESUPUESTO |   | FACTURA ELECTRONICA | 21       | 0         | 588     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                                     |   |   | 20/03/2026          |          |           |         |         | 02/04/2026 8:47:34 |      |
|   |           |            |            |                                     | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                                      |                     |          |           | 0       | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                                     | 215-22-06-006-000-000   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y |                     |          |           | 471060  | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                                     |   |   |                     |          |           |         |         | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                                     |   |   |                     |          |           | 471,060 | 471,060 |                    |      |
| 4 | 678(S)    | 02/04/2026 | 76539813-4 | HEALTH CONSULTING PARTNERS SPA      | PAGO DE SOFTWARE DE CONFIRMACIÓN DE HORAS ENERO 2026.   |   | FACTURA ELECTRONICA | 6005     | 0         | 589     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                                     |   |   | 28/01/2026          |          |           |         |         | 02/04/2026 8:47:52 |      |
|   |           |            |            |                                     | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                                      |                     |          |           | 0       | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                                     | 215-29-07-001-000-000   | PROGRAMAS COMPUTACIONALES                         |                     |          |           | 682941  | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                                     |   |   |                     |          |           |         |         | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                                     |   |   |                     |          |           | 682,941 | 682,941 |                    |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 679(S)    | 02/04/2026 | 76539813-4 | HEALTH CONSULTING PARTNERS SPA | REBAJA OBLI. N°51 Y 361 DE 1 SOFTWARE DE GESTION DE CONFIRMACION DE HORAS CON AGENDAS DE SISMAULE PRE-OBLIG SOLICITUD DE COTIZACION |                           | FACTURA ELECTRONICA | 6215     | 0         | 590     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                                |   |                           | 25/02/2026          |          |           |         |         | 02/04/2026 8:48:07 |      |
|   |           |            |            |                                | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO              |                     |          |           | 0       | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                                | 215-29-07-001-000-000   | PROGRAMAS COMPUTACIONALES |                     |          |           | 682941  | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                                |   |                           |                     |          |           |         |         | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                                |   |                           |                     |          |           | 682,941 | 682,941 |                    |      |
| 4 | 680(S)    | 02/04/2026 | 96884770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA  | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO  |                           | FACTURA ELECTRONICA | 238148   | 0         | 592     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                                |   |                           | 04/03/2026          |          |           |         |         | 02/04/2026 8:48:41 |      |
|   |           |            |            |                                | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO              |                     |          |           | 0       | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                                | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   |                     |          |           | 28560   | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                                |   |                           |                     |          |           |         |         | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                                |   |                           |                     |          |           | 28,560  | 28,560  |                    |      |
| 4 | 681(S)    | 02/04/2026 | 77006073-7 | DFM PHARMA SPA.                | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO  |                           | FACTURA ELECTRONICA | 124016   | 0         | 593     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                                |   |                           | 17/03/2026          |          |           |         |         | 02/04/2026 8:48:57 |      |
|   |           |            |            |                                | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO              |                     |          |           | 0       | 10170   |                    |      |
|   |           |            |            |                                | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   |                     |          |           | 10170   | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                                |   |                           |                     |          |           |         |         | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                                |   |                           |                     |          |           | 10,170  | 10,170  |                    |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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                 | 365567 |                    |         |
|   |           |            |            |                        |   |              |                     |          |           | 365567            | 0      |                    |         |
|   |           |            |            |                        |   |              |                     |          |           | Total Comprobante |        | 365,567            | 365,567 |
| 4 | 683(S)    | 02/04/2026 | 76105305-1 | LUXYPHARM SPA          | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |              | FACTURA ELECTRONICA | 85291    | 0         | 595               | 0      | Leticia Perez F    |         |
|   |           |            |            |                        |   |              |                     |          |           |                   |        | 02/04/2026 8:49:35 |         |
|   |           |            |            |                        |   |              |                     |          |           | 0                 | 0      |                    |         |
|   |           |            |            |                        |   |              |                     |          |           | 0                 | 13566  |                    |         |
|   |           |            |            |                        |   |              |                     |          |           | 13566             | 0      |                    |         |
|   |           |            |            |                        |   |              |                     |          |           | Total Comprobante |        | 13,566             | 13,566  |
| 4 | 684(S)    | 02/04/2026 | 79581120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.       |              | FACTURA ELECTRONICA | 655849   | 0         | 596               | 0      | Leticia Perez F    |         |
|   |           |            |            |                        |   |              |                     |          |           |                   |        | 02/04/2026 8:49:53 |         |
|   |           |            |            |                        |   |              |                     |          |           | 0                 | 0      |                    |         |
|   |           |            |            |                        |   |              |                     |          |           | 0                 | 112812 |                    |         |
|   |           |            |            |                        |   |              |                     |          |           | 112812            | 0      |                    |         |
|   |           |            |            |                        |   |              |                     |          |           | Total Comprobante |        | 112,812            | 112,812 |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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                 | 190001 |         |                     |
|   |           |            |            |                            |   |              |                     |          |           | 190001            | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                            |   |              |                     |          |           | Total Comprobante |        | 190,001 | 190,001             |
| 4 | 686(S)    | 02/04/2026 | 77354932-K | BECRUX LABS SPA            | PAGO AJUSTA OBLI N°247 Y 384 DE 16800 LOVASTATINA 20 MG COMPRIMIDOS, 400 VITAMINAS B1, B6, B12, 10.000 UI AMPOLLAS, DE SOLICITUD DE |              | FACTURA ELECTRONICA | 33547    | 0         | 599               | 0      |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                            |   |              | 23/03/2026          |          |           |                   |        |         | 02/04/2026 8:50:31  |
|   |           |            |            |                            |   |              |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                            |   |              |                     |          |           | 0                 | 132480 |         |                     |
|   |           |            |            |                            |   |              |                     |          |           | 132480            | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                            |   |              |                     |          |           | Total Comprobante |        | 132,480 | 132,480             |
| 4 | 687(S)    | 02/04/2026 | 12102964-2 | EDGARDO SAAVEDRA CIFUENTES | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2026 RONDIN   |              | BOLETA HONORARIOS   | 219      | 0         | 688               | 0      |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                            |   |              | 31/03/2026          |          |           |                   |        |         | 02/04/2026 12:19:16 |
|   |           |            |            |                            |   |              |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                            |   |              |                     |          |           | 0                 | 559350 |         |                     |
|   |           |            |            |                            |   |              |                     |          |           | 0                 | 100650 |         |                     |
|   |           |            |            |                            |   |              |                     |          |           | 660000            | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                            |   |              |                     |          |           | Total Comprobante |        | 660,000 | 660,000             |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 688(S)    | 02/04/2026 | 14480944-0 | ANA ELENA SUAREZ<br>ARRIAGADA | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO<br>AUXILIAR DE SERVICIO CECOSF                                    |                       | BOLETA HONORARIOS                                   | 28       | 0         | 687               | 0        |            | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                               |   |                       | 31/03/2026  |          |           |                   |          |            | 02/04/2026 12:19:32 |
|   |           |            |            |                               |   |                       |   |          |           | 0                 | 0        |            |                     |
|   |           |            |            |                               |   | 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO  |          |           | 0                 | 391241   |            |                     |
|   |           |            |            |                               |   | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                     |          |           | 0                 | 70400    |            |                     |
|   |           |            |            |                               |   | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |          |           | 461641            | 0        |            |                     |
|   |           |            |            |                               |   |                       |   |          |           | Total Comprobante |          | 461,641    | 461,641             |
|   |           |            |            |                               |   |                       |   |          |           | Total Dia:        |          | 0          | 0                   |
| 4 | 689(S)    | 06/04/2026 | 96929390-0 | PREVIREDA S.A.                | PAGO DE IMPOSICIONES FUNCIONARIOS<br>DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL<br>CORRESPONDIENTE A MARZO 2026. - |                       | OTROS   | 32026    | 0         | 692               | 0        |            | David Alfredo G     |
|   |           |            |            |                               |   |                       | 31/03/2026  |          |           |                   |          |            | 06/04/2026 9:03:35  |
|   |           |            |            |                               |   |                       |   |          |           | 0                 | 0        |            |                     |
|   |           |            |            |                               |   | 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO  |          |           | 0                 | 74517285 |            |                     |
|   |           |            |            |                               |   | 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES<br>PREVISIONALES 61301                  |          |           | 74517285          | 0        |            |                     |
|   |           |            |            |                               |   |                       |   |          |           | Total Comprobante |          | 74,517,285 | 74,517,285          |
| 4 | 690(S)    | 06/04/2026 | 18781019-1 | ROJAS LOPEZ ANGELICA<br>SOFIA | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ENERO Y<br>FEBRERO DENTISTA   |                       | BOLETA HONORARIOS                                   | 176      | 0         | 691               | 0        |            | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                               |   |                       | 31/03/2026  |          |           |                   |          |            | 06/04/2026 9:10:48  |
|   |           |            |            |                               |   |                       |   |          |           | 0                 | 0        |            |                     |
|   |           |            |            |                               |   | 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO  |          |           | 0                 | 623645   |            |                     |
|   |           |            |            |                               |   | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 15.25 %<br>HONORARIOS                     |          |           | 0                 | 112219   |            |                     |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 |                    |            |           | 735864            | 0        |                 |                    |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                    |            |           | Total Comprobante | 735,864  | 735,864         |                    |
| 4 | 691(S)    | 06/04/2026 | 11286313-3 | LUIS ANTONIO CANALES SAN MARTIN   | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO RONDIN  |   | BOLETA HONORARIOS  | 42         | 0         | 689               | 0        | Leticia Perez F |                    |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                    | 31/03/2026 |           |                   |          |                 | 06/04/2026 9:11:25 |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                    |            |           | 0                 | 0        |                 |                    |
|   |           |            |            |                                   | 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        |                 |                    |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                    |            |           | Total Comprobante | 540,000  | 540,000         |                    |
| 4 | 692(S)    | 06/04/2026 | 20520502-0 | RUBÉN ALEJANDRO ORELLANA GALÁN    | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO FEBRERO DENTISTA   |   | BOLETA HONORARIOS  | 13         | 0         | 693               | 0        | Catherine Verga |                    |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                    | 31/03/2026 |           |                   |          |                 | 06/04/2026 9:16:12 |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                    |            |           | 0                 | 0        |                 |                    |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                                  |                    |            |           | 0                 | 623645   |                 |                    |
|   |           |            |            |                                   | 214-11-01-000-000-000   | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                    |            |           | 0                 | 112219   |                 |                    |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-03-001-000-000   | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                    |            |           | 735864            | 0        |                 |                    |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                    |            |           | Total Comprobante | 735,864  | 735,864         |                    |
| 4 | 693(S)    | 06/04/2026 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO DE RETENCIONES HONORARIOS 15.25% E IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2026.- |   | FORMULARIO TESGRAL | 32026      | 0         | 694               | 0        | David Alfredo G |                    |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                    | 31/03/2026 |           |                   |          |                 | 06/04/2026 9:34:41 |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                    |            |           | 0                 | 0        |                 |                    |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                                  |                    |            |           | 0                 | 18274521 |                 |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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    |                            |          |                          | 14388544   | 0          |         |                     |
|   |           |            |            |   | 214-11-02-000-000-000  | IMPUESTO UNICO                  |                            |          |                          | 3885977    | 0          |         |                     |
|   |           |            |            |   |  |                                 |                            |          | <b>Total Comprobante</b> | 18,274,521 | 18,274,521 |         |                     |
| 4 | 694(S)    | 06/04/2026 | 69130200-8 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE          | PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2026.- |                                 | OTROS                      | 32026    | 0                        | 695        | 0          |         | David Alfredo G     |
|   |           |            |            |   |  |                                 | 31/03/2026                 |          |                          |            |            |         | 06/04/2026 9:53:15  |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                    |                            |          |                          | 0          | 43077369   |         |                     |
|   |           |            |            |   | 214-12-00-000-000-000  | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301   |                            |          |                          | 43077369   | 0          |         |                     |
|   |           |            |            |   |  |                                 |                            |          | <b>Total Comprobante</b> | 43,077,369 | 43,077,369 |         |                     |
| 3 | 1005(S)   | 06/04/2026 | 61608700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S     | SERVICIOS DE INTERMEDIACION GENERAL PERIODO FEBRERO 2026   |                                 | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 620920   | 0                        | 696        | 0          |         | Catherine Verga     |
|   |           |            |            |   |  |                                 | 23/03/2026                 |          |                          |            |            |         | 06/04/2026 10:42:48 |
|   |           |            |            |   | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS         |                            |          |                          | 0          | 932841     |         |                     |
|   |           |            |            |   | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                            |          |                          | 0          | 348414     |         |                     |
|   |           |            |            |   | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                            |          |                          | 1281255    | 0          |         |                     |
|   |           |            |            |   |  |                                 |                            |          | <b>Total Comprobante</b> | 1,281,255  | 1,281,255  |         |                     |
| 3 | 1006(S)   | 06/04/2026 | 76411321-7 | COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A. | PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIA SAR MES DE MARZO   |                                 | FACTURA ELECTRONICA        | 25522544 | 0                        | 697        | 0          |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |   |  |                                 | 01/04/2026                 |          |                          |            |            |         | 06/04/2026 11:13:40 |
|   |           |            |            |   | 215-22-05-001-000-000  | ELECTRICIDAD                    |                            |          |                          | 0          | 1699700    |         |                     |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                    | GLOSA   |                   | DOCUMENTO          | N° DOCTO   | N° CHEQUE         | DECRETO   | EGRESO    | CREADOR |                     |
|---|-----------|------------|------------|---|---|-------------------|--------------------|------------|-------------------|-----------|-----------|---------|---------------------|
|   |           |            |            |   | CUENTA  | DENOMINACION      | FECHA DOCTO.       | DEBE       |                   | DEBE      | HABER     | FECHA   | HORA                |
|   |           |            |            |   | 532-05-00-000-000-000   | SERVICIOS BÁSICOS |                    |            |                   | 1699700   | 0         |         |                     |
|   |           |            |            |   |   |                   |                    |            | Total Comprobante | 1,699,700 | 1,699,700 |         |                     |
| 3 | 1007(S)   | 06/04/2026 | 76411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A. | PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIA CECOSF MES DE MARZO |                   | BOLETA ELECTRONICA | 478878742  | 0                 | 698       | 0         |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |   |   |                   |                    | 01/04/2026 |                   |           |           |         | 06/04/2026 11:15:51 |
|   |           |            |            |   | 215-22-05-001-000-000   | ELECTRICIDAD      |                    |            |                   | 0         | 48100     |         |                     |
|   |           |            |            |   | 532-05-00-000-000-000   | SERVICIOS BÁSICOS |                    |            |                   | 48100     | 0         |         |                     |
|   |           |            |            |   |   |                   |                    |            | Total Comprobante | 48,100    | 48,100    |         |                     |
| 3 | 1008(S)   | 06/04/2026 | 76411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A. | PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIA CEFAM MES DE MARZO  |                   | BOLETA ELECTRONICA | 478914536  | 0                 | 698       | 0         |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |   |   |                   |                    | 01/04/2026 |                   |           |           |         | 06/04/2026 11:17:22 |
|   |           |            |            |   | 215-22-05-001-000-000   | ELECTRICIDAD      |                    |            |                   | 0         | 2694800   |         |                     |
|   |           |            |            |   | 532-05-00-000-000-000   | SERVICIOS BÁSICOS |                    |            |                   | 2694800   | 0         |         |                     |
|   |           |            |            |   |   |                   |                    |            | Total Comprobante | 2,694,800 | 2,694,800 |         |                     |
| 3 | 1009(S)   | 06/04/2026 | 76411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A. | PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIA DESAM MES DE MARZO  |                   | BOLETA ELECTRONICA | 478914538  | 0                 | 698       | 0         |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |   |   |                   |                    | 01/04/2026 |                   |           |           |         | 06/04/2026 11:22:33 |
|   |           |            |            |   | 215-22-05-001-000-000   | ELECTRICIDAD      |                    |            |                   | 0         | 163600    |         |                     |
|   |           |            |            |   | 532-05-00-000-000-000   | SERVICIOS BÁSICOS |                    |            |                   | 163600    | 0         |         |                     |
|   |           |            |            |   |   |                   |                    |            | Total Comprobante | 163,600   | 163,600   |         |                     |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                    | GLOSA  | DOCUMENTO                          | N° DOCTO  | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO         | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|---|--|------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|----------------|---------------------|------|
|   |           |            |            |   |  | FECHA DOCTO.                       | DEBE      |           | DEBE                     | HABER          | FECHA               | HORA |
| 3 | 1010(S)   | 06/04/2026 | 76411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A. | PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIA BODEGA DE INSUMOS MES DE MARZO   | BOLETA ELECTRONICA                 | 478971134 | 0         | 698                      | 0              | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |   |  | 01/04/2026                         |           |           |                          |                | 06/04/2026 11:24:53 |      |
|   |           |            |            |   | 215-22-05-001-000-000  | ELECTRICIDAD                       |           |           | 0                        | 0              |                     |      |
|   |           |            |            |   | 532-05-00-000-000-000  | SERVICIOS BÁSICOS                  |           |           | 94500                    | 0              |                     |      |
|   |           |            |            |   |  |                                    |           |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>94,500</b>  | <b>94,500</b>       |      |
| 3 | 1011(S)   | 06/04/2026 | 96722400-6 | PACIFICO CABLE SPA                        | PAGO 1 SUMINISTRO DE INTERNET CESFAM Y DESAM MES DE MARZO, DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN N°57                                | FACTURA ELECTRONICA                | 1188684   | 0         | 737                      | 0              | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |   |  | 01/04/2026                         |           |           |                          |                | 06/04/2026 11:57:59 |      |
|   |           |            |            |   | 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> | <b>979,349</b> | <b>979,349</b>      |      |
| 3 | 1012(S)   | 06/04/2026 | 15147217-6 | JAIME ALBERTO FUENTES GONZÁLEZ            | PAGO DE VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE VICENTE CANCINO A LA CIUDAD DE SANTIAGO AL INSTITUTO TELETON EL DIA 24 NDE MARZO. | DECRETO ALCALDICIO                 | 687       | 0         | 700                      | 0              | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |   |  | 23/03/2026                         |           |           |                          |                | 06/04/2026 12:23:15 |      |
|   |           |            |            |   | 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> | <b>26,332</b>  | <b>26,332</b>       |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE          | GLOSA   |                             | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|-----------------|---|-----------------------------|---------------------|----------|-----------|---------|--------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                 | CUENTA  | DENOMINACION                | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE    | HABER  | FECHA               | HORA |
| 3 | 1013(S)   | 06/04/2026 | 76642770-7 | LABVITALIS S.A. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR |                             | FACTURA ELECTRONICA | 84708    | 0         | 701     | 0      | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |                 |   |                             | 26/01/2026          |          |           |         |        | 06/04/2026 12:39:59 |      |
|   |           |            |            |                 | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0       | 4998   |                     |      |
|   |           |            |            |                 | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 4998    | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                 |   |                             | Total Comprobante   |          |           | 4,998   | 4,998  |                     |      |
| 3 | 1014(S)   | 06/04/2026 | 76642770-7 | LABVITALIS S.A. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR |                             | FACTURA ELECTRONICA | 84709    | 0         | 701     | 0      | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |                 |   |                             | 26/01/2026          |          |           |         |        | 06/04/2026 12:41:23 |      |
|   |           |            |            |                 | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0       | 60690  |                     |      |
|   |           |            |            |                 | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 60690   | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                 |   |                             | Total Comprobante   |          |           | 60,690  | 60,690 |                     |      |
| 3 | 1015(S)   | 06/04/2026 | 76642770-7 | LABVITALIS S.A. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR |                             | FACTURA ELECTRONICA | 85673    | 0         | 701     | 0      | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |                 |   |                             | 18/02/2026          |          |           |         |        | 06/04/2026 12:42:45 |      |
|   |           |            |            |                 | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0       | 60690  |                     |      |
|   |           |            |            |                 | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 60690   | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                 |   |                             | Total Comprobante   |          |           | 60,690  | 60,690 |                     |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE              | GLOSA  |                                 | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO | CREADOR |                     |
|---|-----------|------------|------------|---------------------|--|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------|---------------------|
|   |           |            |            |                     | CUENTA   | DENOMINACION                    | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE              | HABER  | FECHA   | HORA                |
|   |           |            |            |                     |  |                                 |                     |          |           |                   |        |         |                     |
| 3 | 1017(S)   | 06/04/2026 | 76592530-4 | FLEXING CHILE S.P.A | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 90558    | 0         | 703               | 0      |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                     |  |                                 | 28/01/2026          |          |           |                   |        |         | 06/04/2026 12:49:38 |
|   |           |            |            |                     |  |                                 |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                     | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 0                 | 37485  |         |                     |
|   |           |            |            |                     | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                     |          |           | 37485             | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                     |  |                                 |                     |          |           | Total Comprobante |        | 37,485  | 37,485              |
| 3 | 1018(S)   | 06/04/2026 | 96625950-7 | TECNICA S.A         | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 276405   | 0         | 704               | 0      |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                     |  |                                 | 30/01/2026          |          |           |                   |        |         | 06/04/2026 12:52:14 |
|   |           |            |            |                     |  |                                 |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                     | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 0                 | 233240 |         |                     |
|   |           |            |            |                     | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                     |          |           | 233240            | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                     |  |                                 |                     |          |           | Total Comprobante |        | 233,240 | 233,240             |
| 3 | 1019(S)   | 06/04/2026 | 96625950-7 | TECNICA S.A         | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 281902   | 0         | 704               | 0      |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                     |  |                                 | 26/03/2026          |          |           |                   |        |         | 06/04/2026 12:53:26 |
|   |           |            |            |                     |  |                                 |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                     | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 0                 | 233240 |         |                     |
|   |           |            |            |                     | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                     |          |           | 233240            | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                     |  |                                 |                     |          |           | Total Comprobante |        | 233,240 | 233,240             |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                   | GLOSA<br>CUENTA DENOMINACION   | DOCUMENTO                         | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO  | CREADOR                                |      |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------|--|-----------------------------------|----------|-----------|-------------------|---------|--|------|
|   |           |            |            |                          |  | FECHA DOCTO.                      | DEBE     |           | DEBE              | HABER   | FECHA                                  | HORA |
| 3 | 1020(S)   | 06/04/2026 | 96625950-7 | TECNICA S.A              | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. | FACTURA ELECTRONICA<br>26/03/2026 | 281906   | 0         | 704               | 0       | Leticia Perez F<br>06/04/2026 12:54:32 |      |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS   |          |           | 0                 | 0       |  |      |
|   |           |            |            |                          | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO       |          |           | 163744            | 0       |  |      |
|   |           |            |            |                          |  |                                   |          |           | 0                 | 163744  |  |      |
|   |           |            |            |                          |  |                                   |          |           | 163744            | 0       |  |      |
|   |           |            |            |                          |  |                                   |          |           | Total Comprobante | 163,744 | 163,744                                |      |
| 3 | 1021(S)   | 06/04/2026 | 92288000-K | DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. | FACTURA ELECTRONICA<br>25/03/2026 | 681317   | 0         | 705               | 0       | Leticia Perez F<br>06/04/2026 12:58:14 |      |
|   |           |            |            |                          | 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       |  |      |
|   |           |            |            |                          |  |                                   |          |           | 0                 | 12495   |  |      |
|   |           |            |            |                          |  |                                   |          |           | 12495             | 0       |  |      |
|   |           |            |            |                          |  |                                   |          |           | Total Comprobante | 12,495  | 12,495                                 |      |
| 3 | 1022(S)   | 06/04/2026 | 92288000-K | DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. | FACTURA ELECTRONICA<br>25/03/2026 | 681318   | 0         | 705               | 0       | Leticia Perez F<br>06/04/2026 12:59:30 |      |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS   |          |           | 0                 | 0       |  |      |
|   |           |            |            |                          | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO       |          |           | 26775             | 0       |  |      |
|   |           |            |            |                          |  |                                   |          |           | 0                 | 26775   |  |      |
|   |           |            |            |                          |  |                                   |          |           | 26775             | 0       |  |      |
|   |           |            |            |                          |  |                                   |          |           | Total Comprobante | 26,775  | 26,775                                 |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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                        | 61176  |                    |        |
|   |           |            |            |                     |  |              |                     |          |           | 61176                    | 0      |                    |        |
|   |           |            |            |                     |  |              |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |        | 61,176             | 61,176 |
| 3 | 1023(S)   | 06/04/2026 | 96625950-7 | TECNICA S.A         | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |              | FACTURA ELECTRONICA | 277336   | 0         | 706                      | 0      | Leticia Perez F    |        |
|   |           |            |            |                     |  |              | 10/02/2026          |          |           |                          |        | 06/04/2026 2:33:05 |        |
|   |           |            |            |                     |  |              |                     |          |           | 0                        | 0      |                    |        |
|   |           |            |            |                     |  |              |                     |          |           | 0                        | 61176  |                    |        |
|   |           |            |            |                     |  |              |                     |          |           | 61176                    | 0      |                    |        |
|   |           |            |            |                     |  |              |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |        | 61,176             | 61,176 |
| 3 | 1024(S)   | 06/04/2026 | 96625950-7 | TECNICA S.A         | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |              | FACTURA ELECTRONICA | 277368   | 0         | 706                      | 0      | Leticia Perez F    |        |
|   |           |            |            |                     |  |              | 10/02/2026          |          |           |                          |        | 06/04/2026 2:43:15 |        |
|   |           |            |            |                     |  |              |                     |          |           | 0                        | 0      |                    |        |
|   |           |            |            |                     |  |              |                     |          |           | 0                        | 55692  |                    |        |
|   |           |            |            |                     |  |              |                     |          |           | 55692                    | 0      |                    |        |
|   |           |            |            |                     |  |              |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |        | 55,692             | 55,692 |
| 3 | 1025(S)   | 06/04/2026 | 76592530-4 | FLEXING CHILE S.P.A | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |              | FACTURA ELECTRONICA | 91762    | 0         | 707                      | 0      | Leticia Perez F    |        |
|   |           |            |            |                     |  |              | 12/02/2026          |          |           |                          |        | 06/04/2026 2:45:17 |        |
|   |           |            |            |                     |  |              |                     |          |           | 0                        | 0      |                    |        |
|   |           |            |            |                     |  |              |                     |          |           | 0                        | 37485  |                    |        |
|   |           |            |            |                     |  |              |                     |          |           | 37485                    | 0      |                    |        |
|   |           |            |            |                     |  |              |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |        | 37,485             | 37,485 |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE          | GLOSA  |                             | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO | CREADOR            |      |
|---|-----------|------------|------------|-----------------|--|-----------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------------|--------|--------------------|------|
|   |           |            |            |                 | CUENTA   | DENOMINACION                | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER  | FECHA              | HORA |
|   |           |            |            |                 |  |                             |                     |          |           |                          |        |                    |      |
| 3 | 1026(S)   | 06/04/2026 | 76986924-7 | MDC HEALTH SPA. | COMPRA DE MEDICAMENTO, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 68596    | 0         | 708                      | 0      | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                 |  |                             | 28/01/2026          |          |           |                          |        | 06/04/2026 2:47:23 |      |
|   |           |            |            |                 | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                        | 21420  |                    |      |
|   |           |            |            |                 | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 21420                    | 0      |                    |      |
|   |           |            |            |                 |  |                             |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 21,420 | 21,420             |      |
| 3 | 1027(S)   | 06/04/2026 | 76986924-7 | MDC HEALTH SPA. | COMPRA DE MEDICAMENTO, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 68660    | 0         | 708                      | 0      | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                 |  |                             | 28/01/2026          |          |           |                          |        | 06/04/2026 2:48:52 |      |
|   |           |            |            |                 | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                        | 4113   |                    |      |
|   |           |            |            |                 | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 4113                     | 0      |                    |      |
|   |           |            |            |                 |  |                             |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 4,113  | 4,113              |      |
| 3 | 1028(S)   | 06/04/2026 | 76986924-7 | MDC HEALTH SPA. | COMPRA DE MEDICAMENTO, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 72419    | 0         | 708                      | 0      | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                 |  |                             | 27/02/2026          |          |           |                          |        | 06/04/2026 2:50:32 |      |
|   |           |            |            |                 | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                        | 5484   |                    |      |
|   |           |            |            |                 | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 5484                     | 0      |                    |      |
|   |           |            |            |                 |  |                             |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 5,484  | 5,484              |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                   | GLOSA  |                             | DOCUMENTO                | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR            |      |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|----------|-----------|---------|---------|--------------------|------|
|   |           |            |            |                          | CUENTA   | DENOMINACION                | FECHA DOCTO.             | DEBE     |           | DEBE    | HABER   | FECHA              | HORA |
| 3 | 1029(S)   | 06/04/2026 | 77091384-5 | PINNACLE CHILE SPA       | COMPRA DE MEDICAMENTO, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA      | 58039    | 0         | 709     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                          |  |                             | 22/02/2026               |          |           |         |         | 06/04/2026 2:55:18 |      |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                          |          |           | 0       | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                          | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                          |          |           | 684012  | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                          |  |                             | <b>Total Comprobante</b> |          |           | 684,012 | 684,012 |                    |      |
| 3 | 1030(S)   | 06/04/2026 | 87674400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | COMPRA DE MEDICAMENTO, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA      | 896194   | 0         | 710     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                          |  |                             | 24/03/2026               |          |           |         |         | 06/04/2026 2:58:35 |      |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                          |          |           | 0       | 32725   |                    |      |
|   |           |            |            |                          | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                          |          |           | 32725   | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                          |  |                             | <b>Total Comprobante</b> |          |           | 32,725  | 32,725  |                    |      |
| 3 | 1031(S)   | 06/04/2026 | 87674400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | COMPRA DE MEDICAMENTO, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA      | 896276   | 0         | 710     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                          |  |                             | 24/03/2026               |          |           |         |         | 06/04/2026 3:00:01 |      |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                          |          |           | 0       | 9818    |                    |      |
|   |           |            |            |                          | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                          |          |           | 9818    | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                          |  |                             | <b>Total Comprobante</b> |          |           | 9,818   | 9,818   |                    |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                   | GLOSA  |                                 | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  | CREADOR |                    |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------|--|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------------|---------|---------|--------------------|
|   |           |            |            |                          | CUENTA   | DENOMINACION                    | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER   | FECHA   | HORA               |
| 3 | 1032(S)   | 06/04/2026 | 87674400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | COMPRA DE MEDICAMENTO, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO           |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 896387   | 0         | 710                      | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                          |  |                                 | 25/03/2026          |          |           |                          |         |         | 06/04/2026 3:06:16 |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS         |                     |          |           | 0                        | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                          | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                     |          |           | 32725                    | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                          |  |                                 |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 32,725  | 32,725  |                    |
| 3 | 1033(S)   | 06/04/2026 | 87674400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | COMPRA DE MEDICAMENTO, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO           |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 896434   | 0         | 710                      | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                          |  |                                 | 25/03/2026          |          |           |                          |         |         | 06/04/2026 3:06:40 |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS         |                     |          |           | 0                        | 392700  |         |                    |
|   |           |            |            |                          | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                     |          |           | 392700                   | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                          |  |                                 |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 392,700 | 392,700 |                    |
| 3 | 1034(S)   | 06/04/2026 | 84609600-0 | MADEGOM SPA              | COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA , POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 362157   | 0         | 711                      | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                          |  |                                 | 24/03/2026          |          |           |                          |         |         | 06/04/2026 3:11:09 |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 0                        | 114240  |         |                    |
|   |           |            |            |                          | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                     |          |           | 114240                   | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                          |  |                                 |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 114,240 | 114,240 |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE  | GLOSA   |  | DOCUMENTO                  | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO    | EGRESO     | CREADOR            |      |
|---|-----------|------------|------------|---|---|--|----------------------------|----------|-----------|------------|------------|--------------------|------|
|   |           |            |            |   | CUENTA  | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO.               | DEBE     |           | DEBE       | HABER      | FECHA              | HORA |
| 3 | 1035(S)   | 06/04/2026 | 77700690-8 | AMILAB LTDA.  | REACTIVOS LABORATORIO PROYECCIÓN DE ENERO A MARZO. CON SOLICITUD DE ADQUISICIÓN N°7, CON CARGO A PRESUPUETO.      |  | FACTURA ELECTRONICA        | 130568   | 0         | 712        | 0          | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |   |   |  | 15/01/2026                 |          |           |            |            | 06/04/2026 3:20:40 |      |
|   |           |            |            |   | 215-22-04-003-000-000   | PRODUCTOS QUÍMICOS                                 |                            |          |           | 0          | 0          |                    |      |
|   |           |            |            |   | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        |                            |          |           | 18473884   | 0          |                    |      |
|   |           |            |            |   |   |  |                            |          |           |            |            | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |   |   |  |                            |          |           | 18,473,884 | 18,473,884 |                    |      |
| 3 | 1036(S)   | 06/04/2026 | 71137900-2 | COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE | PAGO DDE SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF MES DE MARZO.  |  | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 741      | 0         | 713        | 0          | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |   |   |  | 06/04/2026                 |          |           |            |            | 06/04/2026 3:32:56 |      |
|   |           |            |            |   | 215-22-05-002-000-000   | AGUA   |                            |          |           | 0          | 21150      |                    |      |
|   |           |            |            |   | 532-05-00-000-000-000   | SERVICIOS BÁSICOS                                  |                            |          |           | 21150      | 0          |                    |      |
|   |           |            |            |   |   |  |                            |          |           |            |            | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |   |   |  |                            |          |           | 21,150     | 21,150     |                    |      |
| 3 | 1037(S)   | 06/04/2026 | 60308005-K | JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER                       | PAGO SENTENCIA JUDICIAL CAUSA LABORAL RIT:C-3-2026 JL, SAN JAVIER DE LA DEMANDANTE BARBARA ANDREA GONZALEZ ROJAS. |  | DECRETO ALCALDICIO         | 522      | 0         | 714        | 0          | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |   |   |  | 02/04/2026                 |          |           |            |            | 06/04/2026 4:10:56 |      |
|   |           |            |            |   | 215-26-02-000-000-000   | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |                            |          |           | 0          | 17365902   |                    |      |
|   |           |            |            |   | 541-03-00-000-000-000   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC |                            |          |           | 17365902   | 0          |                    |      |
|   |           |            |            |   |   |  |                            |          |           |            |            | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |   |   |  |                            |          |           | 17,365,902 | 17,365,902 |                    |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE               | GLOSA  |                               | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO           | CREADOR            |      |  |
|---|-----------|------------|------------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------------|------------------|--------------------|------|--|
|   |           |            |            |                      | CUENTA   | DENOMINACION                  | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER            | FECHA              | HORA |  |
| 3 | 1038(S)   | 06/04/2026 | 96525030-1 | CAS CHILE S.A. DE I. | PAGO DE SOPORTE REMOTO Y CLOUD CAS, SERVICIO MENSUAL MODULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. MES DE ENERO   |                               | FACTURA ELECTRONICA | 73519    | 0         | 715                      | 0                | Leticia Perez F    |      |  |
|   |           |            |            |                      |  |                               | 23/03/2026          |          |           |                          |                  | 06/04/2026 4:15:59 |      |  |
|   |           |            |            |                      | 151-02-00-000-000-000  | SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991 |                     |          |           | 0                        | 0                |                    |      |  |
|   |           |            |            |                      | 215-29-07-001-000-000  | PROGRAMAS COMPUTACIONALES     |                     |          |           | 1323006                  | 0                |                    |      |  |
|   |           |            |            |                      |  |                               |                     |          |           | 0                        | 1323006          |                    |      |  |
|   |           |            |            |                      |  |                               |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>1,323,006</b> | <b>1,323,006</b>   |      |  |
| 3 | 1039(S)   | 06/04/2026 | 96525030-1 | CAS CHILE S.A. DE I. | PAGO DE SOPORTE REMOTO Y CLOUD CAS, SERVICIO MENSUAL MODULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. MES DE FEBRERO |                               | FACTURA ELECTRONICA | 73520    | 0         | 715                      | 0                | Leticia Perez F    |      |  |
|   |           |            |            |                      |  |                               | 23/03/2026          |          |           |                          |                  | 06/04/2026 4:17:09 |      |  |
|   |           |            |            |                      | 151-02-00-000-000-000  | SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991 |                     |          |           | 0                        | 0                |                    |      |  |
|   |           |            |            |                      | 215-29-07-001-000-000  | PROGRAMAS COMPUTACIONALES     |                     |          |           | 1325824                  | 0                |                    |      |  |
|   |           |            |            |                      |  |                               |                     |          |           | 0                        | 1325824          |                    |      |  |
|   |           |            |            |                      |  |                               |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>1,325,824</b> | <b>1,325,824</b>   |      |  |
| 3 | 1040(S)   | 06/04/2026 | 96525030-1 | CAS CHILE S.A. DE I. | PAGO DE SOPORTE REMOTO Y CLOUD CAS, SERVICIO MENSUAL MODULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. MES DE MARZO   |                               | FACTURA ELECTRONICA | 73830    | 0         | 715                      | 0                | Leticia Perez F    |      |  |
|   |           |            |            |                      |  |                               | 01/04/2026          |          |           |                          |                  | 06/04/2026 4:19:53 |      |  |
|   |           |            |            |                      | 151-02-00-000-000-000  | SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991 |                     |          |           | 0                        | 0                |                    |      |  |
|   |           |            |            |                      | 215-29-07-001-000-000  | PROGRAMAS COMPUTACIONALES     |                     |          |           | 1327526                  | 0                |                    |      |  |
|   |           |            |            |                      |  |                               |                     |          |           | 0                        | 1327526          |                    |      |  |
|   |           |            |            |                      |  |                               |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>1,327,526</b> | <b>1,327,526</b>   |      |  |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                          | GLOSA  |                                    | DOCUMENTO                  | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|---------|--------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                 | CUENTA   | DENOMINACION                       | FECHA DOCTO.               | DEBE     |           | DEBE    | HABER  | FECHA               | HORA |
| 3 | 1041(S)   | 06/04/2026 | 96519830-K | BPH SPA                         | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.  |                                    | FACTURA ELECTRONICA        | 715101   | 0         | 702     | 0      | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |                                 |  |                                    | 24/03/2026                 |          |           |         |        | 07/04/2026 12:24:20 |      |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS            |                            |          |           | 0       | 50932  |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO        |                            |          |           | 50932   | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                 |  |                                    | Total Comprobante          |          |           | 50,932  | 50,932 |                     |      |
| 3 | 1043(S)   | 06/04/2026 | 84534800-6 | COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN  | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA PUTAGAN MS DE MARZO  |                                    | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 718      | 0         | 699     | 0      | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |                                 |  |                                    | 01/04/2026                 |          |           |         |        | 08/04/2026 10:54:58 |      |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-05-002-000-000  | AGUA                               |                            |          |           | 0       | 6000   |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | 532-05-00-000-000-000  | SERVICIOS BÁSICOS                  |                            |          |           | 6000    | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                 |  |                                    | Total Comprobante          |          |           | 6,000   | 6,000  |                     |      |
|   |           |            |            |                                 |  |                                    | Total Dia:                 |          |           | 0       | 0      |                     |      |
| 3 | 1042(S)   | 08/04/2026 | 16748301-1 | PILOLA ANALICIA TORRES MARTINEZ | PAGO DE VIATICO POR ACOMPAÑAMIENTO EN TRASLADO DE PACIENTE VICENTE CANCINO A LA CIUDAD DE SANTIAGO AL INSTITUTO TELETON EL DIA |                                    | DECRETO ALCALDICIO         | 667      | 0         |         | 0      | David Alfredo G     |      |
|   |           |            |            |                                 |  |                                    | 20/03/2026                 |          |           |         |        | 08/04/2026 10:51:55 |      |
|   |           |            |            |                                 | 215-21-01-004-006-000  | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS |                            |          |           | 0       | -26332 |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | 531-01-00-000-000-000  | PERSONAL DE PLANTA                 |                            |          |           | 0       | 26332  |                     |      |
|   |           |            |            |                                 |  |                                    | Total Comprobante          |          |           | 0       | 0      |                     |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                    | GLOSA  | DOCUMENTO                         | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR |  |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------|--|-----------------------------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--|
|   |           |            |            |                           |  | FECHA DOCTO.                      | DEBE     |           | DEBE    | HABER   | FECHA   | HORA                                   |
| 3 | 1044(S)   | 08/04/2026 | 77142698-0 | COMERCIAL DOROFARMA SPA   | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.SE ANULA OBLIG.982 DEL 24-03-2026    | FACTURA ELECTRONICA<br>11/03/2026 | 3061     | 0         |         | 0       |         | David Alfredo G<br>08/04/2026 11:02:33 |
|   |           |            |            |                           | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS   |          |           | 0       | -430185 |         |  |
|   |           |            |            |                           | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO       |          |           | 0       | 430185  |         |  |
|   |           |            |            |                           |  | Total Comprobante                 |          |           | 0       | 0       |         |  |
| 3 | 1045(S)   | 08/04/2026 | 76994349-8 | DISTRIBUIDORA FASTMED SPA | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.SE ANULA DEVENGO 899 DEL 25-03-      | FACTURA ELECTRONICA<br>11/03/2026 | 9756     | 0         |         | 0       |         | David Alfredo G<br>08/04/2026 11:15:13 |
|   |           |            |            |                           | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS   |          |           | 0       | -561680 |         |  |
|   |           |            |            |                           | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO       |          |           | 0       | 561680  |         |  |
|   |           |            |            |                           |  | Total Comprobante                 |          |           | 0       | 0       |         |  |
| 3 | 1046(S)   | 08/04/2026 | 76592530-4 | FLEXING CHILE S.P.A       | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.SE ANULA DEVENGO 910 DEL 25-03-2026 PROVEEDOR | FACTURA ELECTRONICA<br>11/03/2026 | 93699    | 0         |         | 0       |         | David Alfredo G<br>08/04/2026 11:33:42 |
|   |           |            |            |                           | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS           |          |           | 0       | -122570 |         |  |
|   |           |            |            |                           | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO       |          |           | 0       | 122570  |         |  |
|   |           |            |            |                           |  | Total Comprobante                 |          |           | 0       | 0       |         |  |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE        | GLOSA   |                   | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  | CREADOR   |                     |
|---|-----------|------------|------------|---------------|---|-------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------------|---------|-----------|---------------------|
|   |           |            |            |               | CUENTA  | DENOMINACION      | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER   | FECHA     | HORA                |
| 3 | 1047(S)   | 08/04/2026 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIA SAR |                   | BOLETA ELECTRONICA  | 54014470 | 0         | 716                      | 0       |           | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |               | MES DE MARZO.                                 |                   |                     |          |           |                          |         |           | 08/04/2026 11:38:06 |
|   |           |            |            |               |   |                   |                     |          |           | 0                        | 0       |           |                     |
|   |           |            |            |               | 215-22-05-002-000-000                         | AGUA              |                     |          |           | 0                        | 1297910 |           |                     |
|   |           |            |            |               | 532-05-00-000-000-000                         | SERVICIOS BÁSICOS |                     |          |           | 1297910                  | 0       |           |                     |
|   |           |            |            |               |   |                   |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |         | 1,297,910 | 1,297,910           |
| 3 | 1048(S)   | 08/04/2026 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIA     |                   | BOLETA ELECTRONICA  | 53964024 | 0         | 717                      | 0       |           | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |               | BODEGA DE INSUMOS MES DE MARZO.               |                   |                     |          |           |                          |         |           | 08/04/2026 11:39:55 |
|   |           |            |            |               |   |                   |                     |          |           | 0                        | 0       |           |                     |
|   |           |            |            |               | 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 | 1049(S)   | 08/04/2026 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIA     |                   | FACTURA ELECTRONICA | 1972156  | 0         | 717                      | 0       |           | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |               | CESFAM MES DE MARZO.                          |                   |                     |          |           |                          |         |           | 08/04/2026 11:43:09 |
|   |           |            |            |               |   |                   |                     |          |           | 0                        | 0       |           |                     |
|   |           |            |            |               | 215-22-05-002-000-000                         | AGUA              |                     |          |           | 0                        | 418850  |           |                     |
|   |           |            |            |               | 532-05-00-000-000-000                         | SERVICIOS BÁSICOS |                     |          |           | 418850                   | 0       |           |                     |
|   |           |            |            |               |   |                   |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |         | 418,850   | 418,850             |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE              | GLOSA   |                                 | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  | CREADOR             |      |  |
|---|-----------|------------|------------|---------------------|---|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------------|---------|---------------------|------|--|
|   |           |            |            |                     | CUENTA  | DENOMINACION                    | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER   | FECHA               | HORA |  |
| 3 | 1050(S)   | 08/04/2026 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A.       | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIA CESFAM MES DE MARZO.  |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 1972160  | 0         | 717                      | 0       | Leticia Perez F     |      |  |
|   |           |            |            |                     |   |                                 | 07/04/2026          |          |           |                          |         | 08/04/2026 11:44:27 |      |  |
|   |           |            |            |                     | 215-22-05-002-000-000   | AGUA                            |                     |          |           | 0                        | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                     | 532-05-00-000-000-000   | SERVICIOS BÁSICOS               |                     |          |           | 28580                    | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                     |   |                                 |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 28,580  | 28,580              |      |  |
| 3 | 1051(S)   | 08/04/2026 | 76592530-4 | FLEXING CHILE S.P.A | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.SE ANULA DEVENGO 888 DEL 25-03- |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 93695    | 0         |                          | 0       | David Alfredo G     |      |  |
|   |           |            |            |                     |   |                                 | 11/03/2026          |          |           |                          |         | 08/04/2026 11:45:04 |      |  |
|   |           |            |            |                     | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 0                        | -185640 |                     |      |  |
|   |           |            |            |                     | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                     |          |           | 0                        | 185640  |                     |      |  |
|   |           |            |            |                     |   |                                 |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 0       | 0                   |      |  |
| 3 | 1052(S)   | 08/04/2026 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A.       | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIA CESFAM MES DE MARZO.  |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 1972161  | 0         | 717                      | 0       | Leticia Perez F     |      |  |
|   |           |            |            |                     |   |                                 | 07/04/2026          |          |           |                          |         | 08/04/2026 11:46:07 |      |  |
|   |           |            |            |                     | 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 : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE              | GLOSA  |                                 | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|---------------------|--|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|---------|---------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                     | CUENTA   | DENOMINACION                    | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE    | HABER   | FECHA               | HORA |
| 3 | 1053(S)   | 08/04/2026 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A.       | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIA POSTA ESTACION MES DE MARZO.                   |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 1972162  | 0         | 717     | 0       | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |                     |  |                                 | 07/04/2026          |          |           |         |         | 08/04/2026 11:47:35 |      |
|   |           |            |            |                     | 215-22-05-002-000-000  | AGUA                            |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                     | 532-05-00-000-000-000  | SERVICIOS BÁSICOS               |                     |          |           | 30860   | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                     |  |                                 | Total Comprobante   |          |           | 30,860  | 30,860  |                     |      |
| 3 | 1054(S)   | 08/04/2026 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A.       | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIA DESAM MES DE MARZO.                            |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 1972169  | 0         | 717     | 0       | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |                     |  |                                 | 07/04/2026          |          |           |         |         | 08/04/2026 11:49:25 |      |
|   |           |            |            |                     | 215-22-05-002-000-000  | AGUA                            |                     |          |           | 0       | 106850  |                     |      |
|   |           |            |            |                     | 532-05-00-000-000-000  | SERVICIOS BÁSICOS               |                     |          |           | 106850  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                     |  |                                 | Total Comprobante   |          |           | 106,850 | 106,850 |                     |      |
|   |           |            |            |                     |  |                                 | Total Dia:          |          |           | 0       | 0       |                     |      |
| 4 | 695(S)    | 09/04/2026 | 76592530-4 | FLEXING CHILE S.P.A | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 93642    | 0         | 690     | 0       | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |                     |  |                                 | 11/03/2026          |          |           |         |         | 09/04/2026 9:05:27  |      |
|   |           |            |            |                     | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                    |                     |          |           | 0       | 37485   |                     |      |
|   |           |            |            |                     | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 37485   | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                     |  |                                 | Total Comprobante   |          |           | 37,485  | 37,485  |                     |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 696(S)    | 09/04/2026 | 61608700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S | SERVICIOS DE INTERMEDIACION GENERAL PERIODO FEBRERO 2026                               |                                 | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 620920   | 0         | 696               | 0       |           | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                       |  |                                 | 23/03/2026                 |          |           |                   |         |           | 09/04/2026 9:05:55 |
|   |           |            |            |                                       | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                    |                            |          |           | 0                 | 1281255 |           |                    |
|   |           |            |            |                                       | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS         |                            |          |           | 932841            | 0       |           |                    |
|   |           |            |            |                                       | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                            |          |           | 348414            | 0       |           |                    |
|   |           |            |            |                                       |  |                                 |                            |          |           | Total Comprobante |         | 1,281,255 | 1,281,255          |
| 4 | 697(S)    | 09/04/2026 | 76592530-4 | FLEXING CHILE S.P.A                   | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                                 | FACTURA ELECTRONICA        | 91762    | 0         | 707               | 0       |           | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                       |  |                                 | 12/02/2026                 |          |           |                   |         |           | 09/04/2026 2:20:53 |
|   |           |            |            |                                       | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                    |                            |          |           | 0                 | 37485   |           |                    |
|   |           |            |            |                                       | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                            |          |           | 37485             | 0       |           |                    |
|   |           |            |            |                                       |  |                                 |                            |          |           | Total Comprobante |         | 37,485    | 37,485             |
| 4 | 698(S)    | 09/04/2026 | 76986924-7 | MDC HEALTH SPA.                       | PAGO DE MEDICAMENTO, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO           |                                 | FACTURA ELECTRONICA        | 68596    | 0         | 708               | 0       |           | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                       |  |                                 | 28/01/2026                 |          |           |                   |         |           | 09/04/2026 2:21:12 |
|   |           |            |            |                                       | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                    |                            |          |           | 0                 | 31017   |           |                    |
|   |           |            |            |                                       | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS         |                            |          |           | 31017             | 0       |           |                    |
|   |           |            |            |                                       |  |                                 |                            |          |           | Total Comprobante |         | 31,017    | 31,017             |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 699(S)    | 09/04/2026 | 77091384-5 | PINNACLE CHILE SPA       | PAGO DE MEDICAMENTO, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO           |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 58039    | 0         | 709                      | 0              | Leticia Perez F    |      |  |
|   |           |            |            |                          |  |                                 | 22/02/2026          |          |           |                          |                | 09/04/2026 2:21:31 |      |  |
|   |           |            |            |                          | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                    |                     |          |           | 0                        | 0              |                    |      |  |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS         |                     |          |           | 684012                   | 0              |                    |      |  |
|   |           |            |            |                          |  |                                 |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>684,012</b> | <b>684,012</b>     |      |  |
| 4 | 700(S)    | 09/04/2026 | 87674400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | PAGO DE MEDICAMENTO, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO           |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 896194   | 0         | 710                      | 0              | Leticia Perez F    |      |  |
|   |           |            |            |                          |  |                                 | 24/03/2026          |          |           |                          |                | 09/04/2026 2:21:53 |      |  |
|   |           |            |            |                          | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                    |                     |          |           | 0                        | 0              |                    |      |  |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS         |                     |          |           | 467968                   | 0              |                    |      |  |
|   |           |            |            |                          |  |                                 |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>467,968</b> | <b>467,968</b>     |      |  |
| 4 | 701(S)    | 09/04/2026 | 84609600-0 | MADEGOM SPA              | PAGO DE INSUMO DE ENFERMERIA , POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 362157   | 0         | 711                      | 0              | Leticia Perez F    |      |  |
|   |           |            |            |                          |  |                                 | 24/03/2026          |          |           |                          |                | 09/04/2026 2:22:12 |      |  |
|   |           |            |            |                          | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                    |                     |          |           | 0                        | 114240         |                    |      |  |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 114240                   | 0              |                    |      |  |
|   |           |            |            |                          |  |                                 |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>114,240</b> | <b>114,240</b>     |      |  |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 702(S)    | 09/04/2026 | 77700690-8 | AMILAB LTDA.  | PAGO REACTIVOS LABORATORIO PROYECCIÓN DE ENERO A MARZO. CON SOLICITUD DE ADQUISICIÓN N° 7, CON CARGO A PRESUPUETO. |  | FACTURA ELECTRONICA        | 130568   | 0         | 712        | 0          | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |   |  |  | 15/01/2026                 |          |           |            |            | 09/04/2026 2:22:31 |      |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                                       |                            |          |           | 0          | 0          |                    |      |
|   |           |            |            |   | 215-22-04-003-000-000  | PRODUCTOS QUÍMICOS                                 |                            |          |           | 18473884   | 0          |                    |      |
|   |           |            |            |   |  |  |                            |          |           |            |            | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |   |  |  |                            |          |           | 18,473,884 | 18,473,884 |                    |      |
| 4 | 703(S)    | 09/04/2026 | 71137900-2 | COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF MES DE MARZO.  |  | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 741      | 0         | 713        | 0          | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |   |  |  | 06/04/2026                 |          |           |            |            | 09/04/2026 2:22:49 |      |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                                       |                            |          |           | 0          | 21150      |                    |      |
|   |           |            |            |   | 215-22-05-002-000-000  | AGUA   |                            |          |           | 21150      | 0          |                    |      |
|   |           |            |            |   |  |  |                            |          |           |            |            | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |   |  |  |                            |          |           | 21,150     | 21,150     |                    |      |
| 4 | 704(S)    | 09/04/2026 | 60308005-K | JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER                       | PAGO SENTENCIA JUDICIAL CAUSA LABORAL RIT:C-3-2026 JL, SAN JAVIER DE LA DEMANDANTE BARBARA ANDREA GONZALEZ ROJAS.  |  | DECRETO ALCALDICIO         | 522      | 0         | 714        | 0          | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |   |  |  | 02/04/2026                 |          |           |            |            | 09/04/2026 2:32:20 |      |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                                       |                            |          |           | 0          | 17365902   |                    |      |
|   |           |            |            |   | 215-26-02-000-000-000  | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |                            |          |           | 17365902   | 0          |                    |      |
|   |           |            |            |   |  |  |                            |          |           |            |            | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |   |  |  |                            |          |           | 17,365,902 | 17,365,902 |                    |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 705(S)    | 09/04/2026 | 96525030-1 | CAS CHILE S.A. DE I.           | PAGO DE SOPORTE REMOTO Y CLOUD CAS, SERVICIO MENSUAL MODULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. MES DE ENERO |   | FACTURA ELECTRONICA | 73519    | 0         | 715       | 0         | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                                |  |   | 23/03/2026          |          |           |           |           | 09/04/2026 2:32:35 |      |
|   |           |            |            |                                | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                                  |                     |          |           | 0         | 0         |                    |      |
|   |           |            |            |                                | 215-29-07-001-000-000  | PROGRAMAS COMPUTACIONALES                     |                     |          |           | 3976356   | 0         |                    |      |
|   |           |            |            |                                |  |   |                     |          |           |           |           | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                                |  |   |                     |          |           | 3,976,356 | 3,976,356 |                    |      |
| 3 | 1055(S)   | 09/04/2026 | 18226903-4 | NICOL DEL CARMEN PRIETO ORTEGA | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO Y MARZO SAR TENS  |   | BOLETA HONORARIOS   | 76       | 0         | 718       | 0         | Catherine Verga    |      |
|   |           |            |            |                                |  |   | 07/04/2026          |          |           |           |           | 09/04/2026 8:18:25 |      |
|   |           |            |            |                                | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                     |          |           | 0         | 1238100   |                    |      |
|   |           |            |            |                                | 531-03-00-000-000-000  | OTRAS REMUNERACIONES                          |                     |          |           | 1238100   | 0         |                    |      |
|   |           |            |            |                                |  |   |                     |          |           |           |           | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                                |  |   |                     |          |           | 1,238,100 | 1,238,100 |                    |      |
| 3 | 1056(S)   | 09/04/2026 | 17147521-K | MARIA JOSE MORALES SOLAR       | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO PODOLOGA  |   | BOLETA HONORARIOS   | 6        | 0         | 719       | 0         | Catherine Verga    |      |
|   |           |            |            |                                |  |   | 07/04/2026          |          |           |           |           | 09/04/2026 8:28:13 |      |
|   |           |            |            |                                | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                     |          |           | 0         | 587857    |                    |      |
|   |           |            |            |                                | 531-03-00-000-000-000  | OTRAS REMUNERACIONES                          |                     |          |           | 587857    | 0         |                    |      |
|   |           |            |            |                                |  |   |                     |          |           |           |           | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                                |  |   |                     |          |           | 587,857   | 587,857   |                    |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA  |  | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO           | EGRESO            | CREADOR         |                     |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--|--|---------------------|----------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA   | DENOMINACION                                   | FECHA DOCTO.        | DEBE     |                          | DEBE              | HABER             | FECHA           | HORA                |
| 3 | 1057(S)   | 09/04/2026 | 76367430-4 | SOCIEDAD COM. FORTEZA Y CIA LTDA. | PAGO DE 15 AIO LENOVO THINKCENTRE M90A WINDOWS 11 PRO INTEL CORE ULTRA 5 235 VPRO 16 GB 1 TB, DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN COMVENIO |  | FACTURA ELECTRONICA | 16200    | 0                        | 720               | 0                 | Catherine Verga |                     |
|   |           |            |            |                                   |  |  | 16/03/2026          |          |                          |                   |                   |                 | 10/04/2026 9:01:45  |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                     |          |                          | 0                 | 0                 |                 |                     |
|   |           |            |            |                                   | 141-08-00-000-000-000  | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116    |                     |          |                          | 11713842          | 0                 |                 |                     |
|   |           |            |            |                                   | 215-29-06-001-000-000  | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS          |                     |          |                          | 0                 | 11713842          |                 |                     |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | <b>11,713,842</b> | <b>11,713,842</b> |                 |                     |
| 3 | 1058(S)   | 09/04/2026 | 77527095-0 | INGENIERIA ALBUR LIMITADA         | 1 MANTENIMIENTO PREVENBTIVO Y CORRECTIVO, REVISIÓN, DIAGNOSTICO, LIMPIEZA, AJUSTE, REPARACÓN Y CERTIFICACIÓN SISTEMA DE AGUA       |  | FACTURA ELECTRONICA | 420      | 0                        | 721               | 0                 | Leticia Perez F |                     |
|   |           |            |            |                                   |  |  | 02/04/2026          |          |                          |                   |                   |                 | 09/04/2026 11:26:12 |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                     |          |                          | 0                 | 0                 |                 |                     |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-06-999-000-000  | OTROS  |                     |          |                          | 0                 | 3070200           |                 |                     |
|   |           |            |            |                                   | 532-06-00-000-000-000  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                   |                     |          |                          | 3070200           | 0                 |                 |                     |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | <b>3,070,200</b>  | <b>3,070,200</b>  |                 |                     |
| 3 | 1059(S)   | 09/04/2026 | 76509844-0 | BORA FACTORING SPA                | CARRO MÓVIL ODONTOLOGICO MELAMINA 18 MM COLOR BLANCO O SIMILAR METALICO, MUEBLE DE 50 E ANCHO X 40 FONDO X 85 CM ALTO TOTAL, DE    |  | FACTURA ELECTRONICA | 4979     | 0                        | 924               | 0                 | David Alfredo G |                     |
|   |           |            |            |                                   |  |  | 27/03/2026          |          |                          |                   |                   |                 | 17/04/2026 10:41:51 |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                     |          |                          | 0                 | 0                 |                 |                     |
|   |           |            |            |                                   | 141-02-00-000-000-000  | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106 |                     |          |                          | 399840            | 0                 |                 |                     |
|   |           |            |            |                                   | 215-29-05-999-000-000  | OTRAS  |                     |          |                          | 0                 | 399840            |                 |                     |
|   |           |            |            |                                   |  |  |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | <b>399,840</b>    | <b>399,840</b>    |                 |                     |



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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                 | 421260  |           |                    |
|   |           |            |            |                                |   |              |                     |          |           | 421260            | 0       |           |                    |
|   |           |            |            |                                |   |              |                     |          |           | Total Comprobante |         | 421,260   | 421,260            |
| 3 | 1064(S)   | 09/04/2026 | 76070519-5 | COMERCIAL<br>TECHNOLASER LTDA. | SUMINISTRO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO DEL<br>DEPARTAMENTO DE SALUD MES DE MARZO 2026, DE<br>SOLICITUD DE ADQUISICIÓN N° 61, CON CARGO A |              | FACTURA ELECTRONICA | 15826    | 0         | 726               | 0       |           | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                |   |              |                     |          |           |                   |         |           | 09/04/2026 3:05:24 |
|   |           |            |            |                                |   |              |                     |          |           | 0                 | 0       |           |                    |
|   |           |            |            |                                |   |              |                     |          |           | 0                 | 1016151 |           |                    |
|   |           |            |            |                                |   |              |                     |          |           | 1016151           | 0       |           |                    |
|   |           |            |            |                                |   |              |                     |          |           | Total Comprobante |         | 1,016,151 | 1,016,151          |
| 3 | 1065(S)   | 09/04/2026 | 77996931-2 | PHARMA GO SPA                  | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE<br>CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO   |              | FACTURA ELECTRONICA | 4266     | 0         | 727               | 0       |           | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                |   |              |                     |          |           |                   |         |           | 09/04/2026 3:10:35 |
|   |           |            |            |                                |   |              |                     |          |           | 0                 | 0       |           |                    |
|   |           |            |            |                                |   |              |                     |          |           | 0                 | 58191   |           |                    |
|   |           |            |            |                                |   |              |                     |          |           | 58191             | 0       |           |                    |
|   |           |            |            |                                |   |              |                     |          |           | Total Comprobante |         | 58,191    | 58,191             |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                    | GLOSA  |                             | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  | CREADOR |                    |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------|--|-----------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------------|---------|---------|--------------------|
|   |           |            |            |                           | CUENTA   | DENOMINACION                | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER   | FECHA   | HORA               |
| 3 | 1067(S)   | 09/04/2026 | 77478120-K | FRESENIUS KABI CHILE LTDA | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                             | FACTURA ELECTRONICA | 1420863  | 0         | 729                      | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                           |  |                             | 12/01/2026          |          |           |                          |         |         | 09/04/2026 3:18:49 |
|   |           |            |            |                           | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                        | 16898   |         |                    |
|   |           |            |            |                           | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 16898                    | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                           |  |                             |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 16,898  | 16,898  |                    |
| 3 | 1068(S)   | 09/04/2026 | 77478120-K | FRESENIUS KABI CHILE LTDA | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                             | FACTURA ELECTRONICA | 1420864  | 0         | 729                      | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                           |  |                             | 12/01/2026          |          |           |                          |         |         | 09/04/2026 3:20:01 |
|   |           |            |            |                           | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                        | 364140  |         |                    |
|   |           |            |            |                           | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 364140                   | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                           |  |                             |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 364,140 | 364,140 |                    |
| 3 | 1069(S)   | 09/04/2026 | 77478120-K | FRESENIUS KABI CHILE LTDA | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                             | FACTURA ELECTRONICA | 1420939  | 0         | 729                      | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                           |  |                             | 12/01/2026          |          |           |                          |         |         | 09/04/2026 3:21:25 |
|   |           |            |            |                           | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                        | 13566   |         |                    |
|   |           |            |            |                           | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 13566                    | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                           |  |                             |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 13,566  | 13,566  |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                     | GLOSA  |                             | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO  | CREADOR   |                    |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|---------|-----------|--------------------|
|   |           |            |            |                            | CUENTA   | DENOMINACION                | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE              | HABER   | FECHA     | HORA               |
|   |           |            |            |                            |  |                             |                     |          |           |                   |         |           |                    |
| 3 | 1070(S)   | 09/04/2026 | 77478120-K | FRESENIUS KABI CHILE LTDA  | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.   |                             | FACTURA ELECTRONICA | 1420940  | 0         | 729               | 0       |           | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                            |  |                             | 12/01/2026          |          |           |                   |         |           | 09/04/2026 3:22:28 |
|   |           |            |            |                            |  |                             |                     |          |           | 0                 | 0       |           |                    |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                 | 14994   |           |                    |
|   |           |            |            |                            | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 14994             | 0       |           |                    |
|   |           |            |            |                            |  |                             |                     |          |           | Total Comprobante |         | 14,994    | 14,994             |
| 3 | 1071(S)   | 09/04/2026 | 76985933-0 | DROGUERIA ACONCAGUA SPA    | 10000 METAMIZOL 300 MG, 1000 DOXICICLINA 100 MG, 1000 LEVOFLOXACINO 750 MG, PARA CESFAM, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN COMPRA ÁGIL S/N, CON |                             | FACTURA ELECTRONICA | 7384     | 0         | 730               | 0       |           | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                            |  |                             | 06/04/2026          |          |           |                   |         |           | 09/04/2026 4:45:11 |
|   |           |            |            |                            |  |                             |                     |          |           | 0                 | 0       |           |                    |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                 | 1322090 |           |                    |
|   |           |            |            |                            | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 1322090           | 0       |           |                    |
|   |           |            |            |                            |  |                             |                     |          |           | Total Comprobante |         | 1,322,090 | 1,322,090          |
| 3 | 1072(S)   | 09/04/2026 | 76285229-2 | GALENICUM HEALTH CHILE SPA | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO   |                             | FACTURA ELECTRONICA | 93012    | 0         | 731               | 0       |           | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                            |  |                             | 31/03/2026          |          |           |                   |         |           | 09/04/2026 4:49:56 |
|   |           |            |            |                            |  |                             |                     |          |           | 0                 | 0       |           |                    |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                 | 43911   |           |                    |
|   |           |            |            |                            | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 43911             | 0       |           |                    |
|   |           |            |            |                            |  |                             |                     |          |           | Total Comprobante |         | 43,911    | 43,911             |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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                        | 138695 |         |                    |
|   |           |            |            |                       |   |              |                     |            |           | 138695                   | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                       |   |              |                     |            |           | <b>Total Comprobante</b> |        | 138,695 | 138,695            |
| 3 | 1073(S)   | 09/04/2026 | 76669630-9 | OPKO CHILE S.A.       | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO  |              | FACTURA ELECTRONICA | 740213     | 0         |                          | 732    | 0       | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                       |   |              |                     | 01/04/2026 |           |                          |        |         | 09/04/2026 4:51:24 |
| 3 | 1074(S)   | 09/04/2026 | 90073000-4 | INSTITUTO SANITAS S.A | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR |              | FACTURA ELECTRONICA | 725773     | 0         |                          | 733    | 0       | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                       |   |              |                     | 06/04/2026 |           |                          |        |         | 09/04/2026 4:53:24 |
|   |           |            |            |                       |   |              |                     |            |           | 0                        | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                       |   |              |                     |            |           | 0                        | 110075 |         |                    |
|   |           |            |            |                       |   |              |                     |            |           | 110075                   | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                       |   |              |                     |            |           | <b>Total Comprobante</b> |        | 110,075 | 110,075            |
| 3 | 1075(S)   | 09/04/2026 | 77091384-5 | PINNACLE CHILE SPA    | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO PRESUPUESTO       |              | FACTURA ELECTRONICA | 59953      | 0         |                          | 734    | 0       | Catherine Verga    |
|   |           |            |            |                       |   |              |                     | 31/03/2026 |           |                          |        |         | 10/04/2026 9:25:57 |
|   |           |            |            |                       |   |              |                     |            |           | 0                        | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                       |   |              |                     |            |           | 0                        | 684012 |         |                    |
|   |           |            |            |                       |   |              |                     |            |           | 684012                   | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                       |   |              |                     |            |           | <b>Total Comprobante</b> |        | 684,012 | 684,012            |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA   | DOCUMENTO                                    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO    | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|---|--|----------|-----------|---------|-----------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                   |   | FECHA DOCTO.                                 | DEBE     |           | DEBE    | HABER     | FECHA               | HORA |
| 3 | 1076(S)   | 09/04/2026 | 96725740-0 | ENVASES PLACART S.A               | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO   | FACTURA ELECTRONICA                          | 17452    | 0         | 728     | 0         | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |                                   |   | 01/04/2026                                   |          |           |         |           | 10/04/2026 10:45:15 |      |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS              |          |           | 0       | 66402     |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO                  |          |           | 66402   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                   |   |  |          |           |         |           | Total Comprobante   |      |
|   |           |            |            |                                   |   |  |          |           | 66,402  | 66,402    |                     |      |
| 3 | 1115(S)   | 09/04/2026 | 76367430-4 | SOCIEDAD COM. FORTEZA Y CIA LTDA. | ANULA DEVENGO N°1057 POR MALA IMPUTACION DE CUENTA PRESUPUESTARIA DEBIENDO SER CUENTA COMPLEMENTARIA DE 15 AIO LENOVO THINKCENTRE | FACTURA ELECTRONICA                          | 16200    | 0         |         | 0         | David Alfredo G     |      |
|   |           |            |            |                                   |   | 16/03/2026                                   |          |           |         |           | 16/04/2026 3:52:27  |      |
|   |           |            |            |                                   | 141-08-00-000-000-000   | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116  |          |           | 0       | 11713842  |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 215-29-06-001-000-000   | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS        |          |           | 0       | -11713842 |                     |      |
|   |           |            |            |                                   |   |  |          |           |         |           | Total Comprobante   |      |
|   |           |            |            |                                   |   |  |          |           | 0       | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                   |   |  |          |           |         |           | Total Dia:          |      |
|   |           |            |            |                                   |   |  |          |           | 0       | 0         |                     |      |
| 2 | 32(S)     | 10/04/2026 | 69130200-8 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE  | REINTEGRO DESC. MEDIDA DISCIPLINARIA XIMENA SAEZ MARZO  | OTROS  | 42026    | 0         |         | 0         | Catherine Verga     |      |
|   |           |            |            |                                   |   |  |          |           |         |           | 17/04/2026 11:37:54 |      |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                                 |          |           | 81207   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-99-001-000-000   | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE |          |           | 0       | 81207     |                     |      |
|   |           |            |            |                                   |   |  |          |           |         |           | Total Comprobante   |      |
|   |           |            |            |                                   |   |  |          |           | 81,207  | 81,207    |                     |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 33(S)     | 10/04/2026 | 69130200-8 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | REINTEGRO DES.ASIG. RESPO. DIRECTIVA ( 4 FUNCIONARIOS) MARZO | OTROS  |              | 42026    | 0         |                   | 0      |         | Catherine Verga     |
|   |           |            |            |                                  |  |  |              |          |           |                   |        |         | 17/04/2026 11:44:51 |
|   |           |            |            |                                  |  |  |              |          |           | 0                 | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                                 |              |          |           | 163592            | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                                  | 115-08-99-001-000-000  | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE |              |          |           | 0                 | 163592 |         |                     |
|   |           |            |            |                                  |  |  |              |          |           | Total Comprobante |        | 163,592 | 163,592             |
| 2 | 34(S)     | 10/04/2026 | 69130200-8 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | REINTEGRO HORAS DE ATRASO FUNCIONARIOS APS                   | OTROS  |              | 42026    | 0         |                   | 0      |         | Catherine Verga     |
|   |           |            |            |                                  |  |  |              |          |           |                   |        |         | 17/04/2026 12:07:01 |
|   |           |            |            |                                  |  |  |              |          |           | 0                 | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                                 |              |          |           | 907153            | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                                  | 115-08-99-001-000-000  | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE |              |          |           | 0                 | 907153 |         |                     |
|   |           |            |            |                                  |  |  |              |          |           | Total Comprobante |        | 907,153 | 907,153             |
| 2 | 35(S)     | 10/04/2026 | 69130200-8 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | REINTEGRO POR LICENCIA MEDICAS (4 FUNCIONARIOS) MARZO        | OTROS  |              | 42026    | 0         |                   | 0      |         | Catherine Verga     |
|   |           |            |            |                                  |  |  |              |          |           |                   |        |         | 17/04/2026 2:29:24  |
|   |           |            |            |                                  |  |  |              |          |           | 0                 | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                                 |              |          |           | 917062            | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                                  | 115-08-99-001-000-000  | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE |              |          |           | 0                 | 917062 |         |                     |
|   |           |            |            |                                  |  |  |              |          |           | Total Comprobante |        | 917,062 | 917,062             |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 36(S)     | 10/04/2026 | 70016160-9 | CAJA COMPENSACION<br>LA ARAUCANA | RECUPERACION LICENCIA MEDICA            |   | OTROS        | 42026    | 0         |                   | 0       |           | Catherine Verga     |
|   |           |            |            |                                  |   |   | 10/04/2026   |          |           |                   |         |           | 17/04/2026 2:44:31  |
|   |           |            |            |                                  |   |   |              |          |           | 0                 | 0       |           |                     |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-00-000-000-000                   | BANCO ESTADO                            |              |          |           | 1407828           | 0       |           |                     |
|   |           |            |            |                                  | 115-08-01-002-000-000                   | RECUPERACIONES ART.<br>12 LEY N° 18.196 |              |          |           | 0                 | 1407828 |           |                     |
|   |           |            |            |                                  |   |   |              |          |           | Total Comprobante |         | 1,407,828 | 1,407,828           |
| 2 | 37(S)     | 10/04/2026 | 96501450-0 | ISAPRE CRUZ BLANCA               | RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS EXTERNAS |   | OTROS        | 32026    | 0         |                   | 0       |           | David Alfredo G     |
|   |           |            |            |                                  |   |   |              |          |           |                   |         |           | 06/05/2026 9:55:05  |
|   |           |            |            |                                  |   |   |              |          |           | 0                 | 0       |           |                     |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-00-000-000-000                   | BANCO ESTADO                            |              |          |           | 7715980           | 0       |           |                     |
|   |           |            |            |                                  | 115-08-01-002-000-000                   | RECUPERACIONES ART.<br>12 LEY N° 18.196 |              |          |           | 0                 | 7715980 |           |                     |
|   |           |            |            |                                  |   |   |              |          |           | Total Comprobante |         | 7,715,980 | 7,715,980           |
| 2 | 38(S)     | 10/04/2026 | 96501450-0 | ISAPRE CRUZ BLANCA               | RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS SALUD    |   | OTROS        | 32026    | 0         |                   | 0       |           | David Alfredo G     |
|   |           |            |            |                                  |   |   | 10/04/2026   |          |           |                   |         |           | 06/05/2026 10:01:11 |
|   |           |            |            |                                  |   |   |              |          |           | 0                 | 0       |           |                     |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-00-000-000-000                   | BANCO ESTADO                            |              |          |           | 520908            | 0       |           |                     |
|   |           |            |            |                                  | 115-08-01-002-000-000                   | RECUPERACIONES ART.<br>12 LEY N° 18.196 |              |          |           | 0                 | 520908  |           |                     |
|   |           |            |            |                                  |   |   |              |          |           | Total Comprobante |         | 520,908   | 520,908             |



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 45(S)     | 10/04/2026 | 69130200-8 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | REINTEGRO HORAS DE ATRASO FUNCIONARIOS APS            | OTROS  |              | 42026    | 0         |                   | 0       |           | Catherine Verga     |
|   |           |            |            |                                  |   |  |              |          |           |                   |         |           | 17/04/2026 12:07:24 |
|   |           |            |            |                                  |   |  |              |          |           | 0                 | 0       |           |                     |
|   |           |            |            |                                  | 115-08-99-001-000-000                                 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE     |              |          |           | 907153            | 0       |           |                     |
|   |           |            |            |                                  | 461-04-00-000-000-000                                 | OTROS INGRESOS                                   |              |          |           | 0                 | 907153  |           |                     |
|   |           |            |            |                                  |   |  |              |          |           | Total Comprobante |         | 907,153   | 907,153             |
| 1 | 46(S)     | 10/04/2026 | 69130200-8 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | REINTEGRO POR LICENCIA MEDICAS (4 FUNCIONARIOS) MARZO | OTROS  |              | 42026    | 0         |                   | 0       |           | Catherine Verga     |
|   |           |            |            |                                  |   |  |              |          |           |                   |         |           | 17/04/2026 2:28:47  |
|   |           |            |            |                                  |   |  |              |          |           | 0                 | 0       |           |                     |
|   |           |            |            |                                  | 115-08-99-001-000-000                                 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE     |              |          |           | 917062            | 0       |           |                     |
|   |           |            |            |                                  | 461-04-00-000-000-000                                 | OTROS INGRESOS                                   |              |          |           | 0                 | 917062  |           |                     |
|   |           |            |            |                                  |   |  |              |          |           | Total Comprobante |         | 917,062   | 917,062             |
| 1 | 47(S)     | 10/04/2026 | 96501450-0 | ISAPRE CRUZ BLANCA               | RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS EXTERNAS               | OTROS  |              | 32026    | 0         |                   | 0       |           | David Alfredo G     |
|   |           |            |            |                                  |   |  |              |          |           |                   |         |           | 06/05/2026 9:10:41  |
|   |           |            |            |                                  |   |  |              |          |           | 0                 | 0       |           |                     |
|   |           |            |            |                                  | 115-08-01-002-000-000                                 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196             |              |          |           | 7715980           | 0       |           |                     |
|   |           |            |            |                                  | 461-01-00-000-000-000                                 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS |              |          |           | 0                 | 7715980 |           |                     |
|   |           |            |            |                                  |   |  |              |          |           | Total Comprobante |         | 7,715,980 | 7,715,980           |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 706(S)    | 10/04/2026 | 76411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A. | PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIA SAR                                 | MES DE MARZO            | FACTURA ELECTRONICA | 25522544  | 0         | 697       | 0         | Leticia Perez F          |      |
|   |           |            |            |   |   |                         | 01/04/2026          |           |           |           |           | 10/04/2026 8:16:05       |      |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO            |                     |           |           | 0         | 0         |                          |      |
|   |           |            |            |   | 215-22-05-001-000-000   | ELECTRICIDAD            |                     |           |           | 1699700   | 0         |                          |      |
|   |           |            |            |   |   |                         |                     |           |           |           |           | <b>Total Comprobante</b> |      |
|   |           |            |            |   |   |                         |                     |           |           | 1,699,700 | 1,699,700 |                          |      |
| 4 | 707(S)    | 10/04/2026 | 76411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A. | PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIA CECOSF                              | MES DE MARZO            | BOLETA ELECTRONICA  | 478878742 | 0         | 698       | 0         | Leticia Perez F          |      |
|   |           |            |            |   |   |                         | 01/04/2026          |           |           |           |           | 10/04/2026 8:16:29       |      |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO            |                     |           |           | 0         | 0         |                          |      |
|   |           |            |            |   | 215-22-05-001-000-000   | ELECTRICIDAD            |                     |           |           | 3001000   | 0         |                          |      |
|   |           |            |            |   |   |                         |                     |           |           |           |           | <b>Total Comprobante</b> |      |
|   |           |            |            |   |   |                         |                     |           |           | 3,001,000 | 3,001,000 |                          |      |
| 4 | 709(S)    | 10/04/2026 | 76642770-7 | LABVITALIS S.A.                           | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR |                         | FACTURA ELECTRONICA | 84708     | 0         | 701       | 0         | Leticia Perez F          |      |
|   |           |            |            |   |   |                         | 26/01/2026          |           |           |           |           | 10/04/2026 8:17:19       |      |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO            |                     |           |           | 0         | 126378    |                          |      |
|   |           |            |            |   | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |           |           | 126378    | 0         |                          |      |
|   |           |            |            |   |   |                         |                     |           |           |           |           | <b>Total Comprobante</b> |      |
|   |           |            |            |   |   |                         |                     |           |           | 126,378   | 126,378   |                          |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 710(S)    | 10/04/2026 | 96519830-K | BPH SPA             | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.          |                                 | FACTURA ELECTRONICA<br>24/03/2026 | 715101   | 0         | 702               | 0       | Leticia Perez F<br>10/04/2026 8:17:46 |      |
|   |           |            |            |                     | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                    |                                   |          |           | 0                 | 0       |                                       |      |
|   |           |            |            |                     | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS         |                                   |          |           | 50932             | 0       |                                       |      |
|   |           |            |            |                     |  |                                 |                                   |          |           | 50,932            | 50,932  |                                       |      |
|   |           |            |            |                     |  |                                 |                                   |          |           | Total Comprobante |         |                                       |      |
| 4 | 711(S)    | 10/04/2026 | 76592530-4 | FLEXING CHILE S.P.A | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                                 | FACTURA ELECTRONICA<br>28/01/2026 | 90558    | 0         | 703               | 0       | Leticia Perez F<br>10/04/2026 8:18:04 |      |
|   |           |            |            |                     | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                    |                                   |          |           | 0                 | 0       |                                       |      |
|   |           |            |            |                     | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                                   |          |           | 37485             | 0       |                                       |      |
|   |           |            |            |                     |  |                                 |                                   |          |           | 37,485            | 37,485  |                                       |      |
|   |           |            |            |                     |  |                                 |                                   |          |           | Total Comprobante |         |                                       |      |
| 4 | 712(S)    | 10/04/2026 | 96625950-7 | TECNICA S.A         | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                                 | FACTURA ELECTRONICA<br>30/01/2026 | 276405   | 0         | 704               | 0       | Leticia Perez F<br>10/04/2026 8:18:30 |      |
|   |           |            |            |                     | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                    |                                   |          |           | 0                 | 0       |                                       |      |
|   |           |            |            |                     | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                                   |          |           | 630224            | 0       |                                       |      |
|   |           |            |            |                     |  |                                 |                                   |          |           | 630,224           | 630,224 |                                       |      |
|   |           |            |            |                     |  |                                 |                                   |          |           | Total Comprobante |         |                                       |      |



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA   |   | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|---|---|---------------------|----------|-----------|---------|---------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA  | DENOMINACION                                  | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE    | HABER   | FECHA               | HORA |
| 3 | 1078(S)   | 10/04/2026 | 76609571-2 | MARMEDICAL SPA                    | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |   | FACTURA ELECTRONICA | 1873     | 0         | 735     | 0       | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |                                   |   |   | 07/04/2026          |          |           |         |         | 10/04/2026 10:51:23 |      |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS               |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   |                     |          |           | 224910  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                     |          |           |         |         | Total Comprobante   |      |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                     |          |           | 224,910 | 224,910 |                     |      |
| 3 | 1079(S)   | 10/04/2026 | 78740450-2 | RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO          |   | FACTURA ELECTRONICA | 147261   | 0         | 736     | 0       | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |                                   |   |   | 07/04/2026          |          |           |         |         | 10/04/2026 10:57:09 |      |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                       |                     |          |           | 0       | 14459   |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   |                     |          |           | 14459   | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                     |          |           |         |         | Total Comprobante   |      |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                     |          |           | 14,459  | 14,459  |                     |      |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                     |          |           |         |         | Total Dia:          |      |
|   |           |            |            |                                   |   |   |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
| 4 | 715(S)    | 13/04/2026 | 28315492-0 | JULIAN ANDRES SANCHEZ LOPEZ       | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2026 SAR   |   | BOLETA HONORARIOS   | 43       | 0         | 724     | 0       | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |                                   |   |   | 07/04/2026          |          |           |         |         | 13/04/2026 9:49:16  |      |
|   |           |            |            |                                   | 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       |                     |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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> |           |            |            |                                |  |   |                    |          |           | 1,219,000 | 1,219,000 |                     |      |
| 4                        | 716(S)    | 13/04/2026 | 18226903-4 | NICOL DEL CARMEN PRIETO ORTEGA | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO Y MARZO SAR TENS  |   | BOLETA HONORARIOS  | 76       | 0         | 718       | 0         | Leticia Perez F     |      |
|                          |           |            |            |                                |  |   |                    |          |           |           |           | 13/04/2026 9:49:44  |      |
|                          |           |            |            |                                |  |   |                    |          |           | 0         | 0         |                     |      |
|                          |           |            |            |                                | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                                  |                    |          |           | 0         | 1049290   |                     |      |
|                          |           |            |            |                                | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                    |          |           | 0         | 188810    |                     |      |
|                          |           |            |            |                                | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                    |          |           | 1238100   | 0         |                     |      |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |                                |  |   |                    |          |           | 1,238,100 | 1,238,100 |                     |      |
| 4                        | 717(S)    | 13/04/2026 | 17147521-K | MARIA JOSE MORALES SOLAR       | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO PODOLOGA  |   | BOLETA HONORARIOS  | 6        | 0         | 719       | 0         | Leticia Perez F     |      |
|                          |           |            |            |                                |  |   |                    |          |           |           |           | 13/04/2026 9:49:57  |      |
|                          |           |            |            |                                |  |   |                    |          |           | 0         | 0         |                     |      |
|                          |           |            |            |                                | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                                  |                    |          |           | 0         | 498209    |                     |      |
|                          |           |            |            |                                | 214-11-01-000-000-000  | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                    |          |           | 0         | 89648     |                     |      |
|                          |           |            |            |                                | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                    |          |           | 587857    | 0         |                     |      |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |                                |  |   |                    |          |           | 587,857   | 587,857   |                     |      |
| <b>Total Dia:</b>        |           |            |            |                                |  |   |                    |          |           | 0         | 0         |                     |      |
| 3                        | 1080(S)   | 14/04/2026 | 15147217-6 | JAIME ALBERTO FUENTES GONZÁLEZ | VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE VICENTE CANCINO A LA CIUDAD DE SANTIAGO AL INSTITUTO TELETON EL DIA 24 NDE MARZO SE ANULA DECRETO |   | DECRETO ALCALDICIO | 687      | 0         |           | 0         | David Alfredo G     |      |
|                          |           |            |            |                                |  |   |                    |          |           |           |           | 14/04/2026 10:23:43 |      |
|                          |           |            |            |                                |  |   |                    |          |           | 0         | 0         |                     |      |

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                 | CUENTA   | GLOSA<br>DENOMINACION              | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO | EGRESO  | CREADOR |                     |
|---|-----------|------------|------------|--|--|------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|---------|---------|---------|---------------------|
|   |           |            |            |  |  |                                    | FECHA DOCTO.        | DEBE     |                   | DEBE    | HABER   | FECHA   | HORA                |
|   |           |            |            |  | 215-21-02-004-006-000  | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS |                     |          |                   | 0       | -26332  |         |                     |
|   |           |            |            |  | 531-02-00-000-000-000  | PERSONAL A CONTRATA                |                     |          |                   | 0       | 26332   |         |                     |
|   |           |            |            |  |  |                                    |                     |          | Total Comprobante | 0       | 0       |         |                     |
| 3 | 1081(S)   | 14/04/2026 | 76421820-5 | INSULAB LTDA.                          | 40 TUBO KHAN PLAST P.P (12X75 MM) DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN COMPRA MENOR N°14, CON CARGO A PRESUPUESTO.        |                                    | FACTURA ELECTRONICA | 14014    | 0                 | 738     | 0       |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |  |  |                                    | 13/02/2026          |          |                   |         |         |         | 16/04/2026 2:43:04  |
|   |           |            |            |  | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS    |                     |          |                   | 0       | 195160  |         |                     |
|   |           |            |            |  | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO        |                     |          |                   | 195160  | 0       |         |                     |
|   |           |            |            |  |  |                                    |                     |          | Total Comprobante | 195,160 | 195,160 |         |                     |
| 3 | 1082(S)   | 14/04/2026 | 77463597-1 | CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP | 1 SUMINISTRO DE INTERNET POSTAS RURALES MES DE MARZO, DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN N°56, CON CARGO A PRESUPUESTO. |                                    | FACTURA ELECTRONICA | 721      | 0                 | 739     | 0       |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |  |  |                                    | 13/04/2026          |          |                   |         |         |         | 16/04/2026 2:40:38  |
|   |           |            |            |  | 215-22-05-007-000-000  | ACCESO A INTERNET                  |                     |          |                   | 0       | 704873  |         |                     |
|   |           |            |            |  | 532-05-00-000-000-000  | SERVICIOS BÁSICOS                  |                     |          |                   | 704873  | 0       |         |                     |
|   |           |            |            |  |  |                                    |                     |          | Total Comprobante | 704,873 | 704,873 |         |                     |
| 3 | 1083(S)   | 14/04/2026 | 77463597-1 | CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP | PAGO 1 SUMINISTRO DE INTERNET CECOSF LOMA DE LAS TORTILLAS MES DE MARZO, DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN N°59        |                                    | FACTURA ELECTRONICA | 722      | 0                 | 740     | 0       |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |  |  |                                    | 13/04/2026          |          |                   |         |         |         | 15/04/2026 11:00:57 |
|   |           |            |            |  | 215-22-05-007-000-000  | ACCESO A INTERNET                  |                     |          |                   | 0       | 118168  |         |                     |
|   |           |            |            |  | 532-05-00-000-000-000  | SERVICIOS BÁSICOS                  |                     |          |                   | 118168  | 0       |         |                     |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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> |           |            |            |                      |  |                               |                     |          |           |         | 118,168   | 118,168             |      |  |
| 3                        | 1084(S)   | 14/04/2026 | 96525030-1 | CAS CHILE S.A. DE I. | PAGO DE SOPORTE REMOTO Y CLOUD CAS, SERVICIO MENSUAL MODULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, |                               | FACTURA ELECTRONICA | 73516    | 0         | 741     | 0         | Leticia Perez F     |      |  |
|                          |           |            |            |                      |  |                               | 23/03/2026          |          |           | 0       | 0         | 15/04/2026 11:12:19 |      |  |
|                          |           |            |            |                      | 151-02-00-000-000-000  | SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991 |                     |          | 7896072   | 0       |           |                     |      |  |
|                          |           |            |            |                      | 215-29-07-001-000-000  | PROGRAMAS COMPUTACIONALES     |                     |          | 0         | 7896072 |           |                     |      |  |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |                      |  |                               |                     |          |           |         | 7,896,072 | 7,896,072           |      |  |
| 3                        | 1085(S)   | 14/04/2026 | 76857605-K | PHARMA NETWORK SPA   | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO   |                               | FACTURA ELECTRONICA | 232406   | 0         | 742     | 0         | Leticia Perez F     |      |  |
|                          |           |            |            |                      |  |                               | 08/04/2026          |          |           | 0       | 0         | 15/04/2026 11:48:33 |      |  |
|                          |           |            |            |                      | 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              |      |  |
| 3                        | 1086(S)   | 14/04/2026 | 76857605-K | PHARMA NETWORK SPA   | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO   |                               | FACTURA ELECTRONICA | 232426   | 0         | 742     | 0         | Leticia Perez F     |      |  |
|                          |           |            |            |                      |  |                               | 08/04/2026          |          |           | 0       | 0         | 15/04/2026 11:50:29 |      |  |
|                          |           |            |            |                      | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS       |                     |          | 0         | 655095  |           |                     |      |  |
|                          |           |            |            |                      | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO   |                     |          | 655095    | 0       |           |                     |      |  |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |                      |  |                               |                     |          |           |         | 655,095   | 655,095             |      |  |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE             | GLOSA  |                             | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO | CREADOR             |      |  |
|---|-----------|------------|------------|--------------------|--|-----------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------------|--------|---------------------|------|--|
|   |           |            |            |                    | CUENTA   | DENOMINACION                | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER  | FECHA               | HORA |  |
| 3 | 1087(S)   | 14/04/2026 | 76857605-K | PHARMA NETWORK SPA | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 232582   | 0         | 742                      | 0      | Leticia Perez F     |      |  |
|   |           |            |            |                    |  |                             | 09/04/2026          |          |           |                          |        | 15/04/2026 11:52:38 |      |  |
|   |           |            |            |                    | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                        | 29631  |                     |      |  |
|   |           |            |            |                    | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 29631                    | 0      |                     |      |  |
|   |           |            |            |                    |  |                             |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 29,631 | 29,631              |      |  |
| 3 | 1088(S)   | 14/04/2026 | 76857605-K | PHARMA NETWORK SPA | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 232628   | 0         | 742                      | 0      | Leticia Perez F     |      |  |
|   |           |            |            |                    |  |                             | 09/04/2026          |          |           |                          |        | 15/04/2026 11:53:56 |      |  |
|   |           |            |            |                    | 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> | 33,296 | 33,296              |      |  |
| 3 | 1089(S)   | 14/04/2026 | 96026000-7 | CHEMOPHARMA S.A    | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 433435   | 0         | 743                      | 0      | Leticia Perez F     |      |  |
|   |           |            |            |                    |  |                             | 07/04/2026          |          |           |                          |        | 15/04/2026 12:01:06 |      |  |
|   |           |            |            |                    | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                        | 54978  |                     |      |  |
|   |           |            |            |                    | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 54978                    | 0      |                     |      |  |
|   |           |            |            |                    |  |                             |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 54,978 | 54,978              |      |  |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                          | GLOSA   | DOCUMENTO                       | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------|---|---------------------------------|----------|-----------|--------------------------|--------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                 |   | FECHA DOCTO.                    | DEBE     |           | DEBE                     | HABER  | FECHA               | HORA |
| 3 | 1090(S)   | 14/04/2026 | 76012551-2 | IMPORTADORA MEGAMARKET LIMITADA | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. | FACTURA ELECTRONICA             | 86770    | 0         | 744                      | 0      | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |                                 |   | 09/04/2026                      |          |           |                          |        | 15/04/2026 12:05:21 |      |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |          |           | 0                        | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |          |           | 26716                    | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                 |   |                                 |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 26,716 | 26,716              |      |
| 3 | 1091(S)   | 14/04/2026 | 88597500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A.        | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR           | FACTURA ELECTRONICA             | 406932   | 0         | 745                      | 0      | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |                                 |   | 27/01/2026                      |          |           |                          |        | 15/04/2026 12:07:57 |      |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS         |          |           | 0                        | 59500  |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |          |           | 59500                    | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                 |   |                                 |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 59,500 | 59,500              |      |
| 3 | 1092(S)   | 14/04/2026 | 88597500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A.        | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR           | FACTURA ELECTRONICA             | 406933   | 0         | 745                      | 0      | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |                                 |   | 27/01/2026                      |          |           |                          |        | 15/04/2026 12:23:34 |      |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS         |          |           | 0                        | 33915  |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |          |           | 33915                    | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                 |   |                                 |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 33,915 | 33,915              |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                   | GLOSA   |                             | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO         | CREADOR        |                     |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------|---|-----------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|
|   |           |            |            |                          | CUENTA  | DENOMINACION                | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER          | FECHA          | HORA                |
|   |           |            |            |                          |   |                             |                     |          |           |                          |                |                |                     |
| 3 | 1093(S)   | 14/04/2026 | 88597500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR |                             | FACTURA ELECTRONICA | 406934   | 0         | 745                      | 0              |                | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                          |   |                             | 27/01/2026          |          |           |                          |                |                | 15/04/2026 12:25:15 |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                        | 0              |                |                     |
|   |           |            |            |                          | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 8449                     | 0              |                |                     |
|   |           |            |            |                          |   |                             |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>8,449</b>   | <b>8,449</b>   |                     |
| 3 | 1094(S)   | 14/04/2026 | 88597500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR |                             | FACTURA ELECTRONICA | 406935   | 0         | 745                      | 0              |                | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                          |   |                             | 27/01/2026          |          |           |                          |                |                | 15/04/2026 12:50:03 |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                        | 14875          |                |                     |
|   |           |            |            |                          | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 14875                    | 0              |                |                     |
|   |           |            |            |                          |   |                             |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>14,875</b>  | <b>14,875</b>  |                     |
| 3 | 1095(S)   | 14/04/2026 | 88597500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR |                             | FACTURA ELECTRONICA | 406936   | 0         | 745                      | 0              |                | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                          |   |                             | 27/01/2026          |          |           |                          |                |                | 15/04/2026 12:51:29 |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                        | 130900         |                |                     |
|   |           |            |            |                          | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 130900                   | 0              |                |                     |
|   |           |            |            |                          |   |                             |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>130,900</b> | <b>130,900</b> |                     |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                   | GLOSA                 |   | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO | CREADOR |                     |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|---|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------|---------------------|
|   |           |            |            |                          | CUENTA                | DENOMINACION  | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE              | HABER  | FECHA   | HORA                |
|   |           |            |            |                          |                       |   |                     |          |           | 746               | 0      |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                          |                       |   | FACTURA ELECTRONICA | 410301   | 0         |                   |        |         |                     |
|   |           |            |            |                          |                       |   | 25/02/2026          |          |           |                   |        |         | 15/04/2026 12:53:04 |
|   |           |            |            |                          |                       |   |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   |                     |          |           | 0                 | 33915  |         |                     |
|   |           |            |            |                          | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO   |                     |          |           | 33915             | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                          |                       |   |                     |          |           | Total Comprobante |        | 33,915  | 33,915              |
| 3 | 1097(S)   | 14/04/2026 | 88597500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A. |                       | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR | FACTURA ELECTRONICA | 410303   | 0         | 746               | 0      |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                          |                       |   | 25/02/2026          |          |           |                   |        |         | 15/04/2026 12:54:32 |
|   |           |            |            |                          |                       |   |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   |                     |          |           | 0                 | 130900 |         |                     |
|   |           |            |            |                          | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO   |                     |          |           | 130900            | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                          |                       |   |                     |          |           | Total Comprobante |        | 130,900 | 130,900             |
| 3 | 1098(S)   | 14/04/2026 | 88597500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A. |                       | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR | FACTURA ELECTRONICA | 412067   | 0         | 747               | 0      |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                          |                       |   | 20/03/2026          |          |           |                   |        |         | 15/04/2026 12:55:49 |
|   |           |            |            |                          |                       |   |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                          | 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 : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                   | GLOSA   |                             | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO         | CREADOR        |                    |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------|---|-----------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------|
|   |           |            |            |                          | CUENTA  | DENOMINACION                | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER          | FECHA          | HORA               |
|   |           |            |            |                          |   |                             |                     |          |           |                          |                |                |                    |
| 3 | 1099(S)   | 14/04/2026 | 88597500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR |                             | FACTURA ELECTRONICA | 412102   | 0         | 747                      | 0              |                | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                          |   |                             | 20/03/2026          |          |           |                          |                |                | 15/04/2026 1:02:07 |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                        | 0              |                |                    |
|   |           |            |            |                          | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 130900                   | 0              |                |                    |
|   |           |            |            |                          |   |                             |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>130,900</b> | <b>130,900</b> |                    |
| 3 | 1100(S)   | 14/04/2026 | 88597500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR |                             | FACTURA ELECTRONICA | 412103   | 0         | 747                      | 0              |                | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                          |   |                             | 20/03/2026          |          |           |                          |                |                | 15/04/2026 2:34:00 |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                        | 33915          |                |                    |
|   |           |            |            |                          | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 33915                    | 0              |                |                    |
|   |           |            |            |                          |   |                             |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>33,915</b>  | <b>33,915</b>  |                    |
| 3 | 1101(S)   | 14/04/2026 | 88597500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR |                             | FACTURA ELECTRONICA | 412104   | 0         | 747                      | 0              |                | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                          |   |                             | 20/03/2026          |          |           |                          |                |                | 15/04/2026 2:35:52 |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                        | 8449           |                |                    |
|   |           |            |            |                          | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 8449                     | 0              |                |                    |
|   |           |            |            |                          |   |                             |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>8,449</b>   | <b>8,449</b>   |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                 | GLOSA  |                                 | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO | CREADOR |                    |
|---|-----------|------------|------------|------------------------|--|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------|--------------------|
|   |           |            |            |                        | CUENTA   | DENOMINACION                    | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE              | HABER  | FECHA   | HORA               |
|   |           |            |            |                        |  |                                 |                     |          |           | 746               | 0      |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                        |  |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 410302   | 0         |                   |        |         |                    |
|   |           |            |            |                        |  |                                 | 25/02/2026          |          |           |                   |        |         | 15/04/2026 2:38:08 |
|   |           |            |            |                        |  |                                 |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                        | 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             |
| 3 | 1103(S)   | 14/04/2026 | 96655860-1 | FACTORING SECURITY S.A | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR, DE PROVEEDOR COMERCIAL         |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 3061     | 0         | 748               | 0      |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                        |  |                                 | 11/03/2026          |          |           |                   |        |         | 15/04/2026 3:21:20 |
|   |           |            |            |                        |  |                                 |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 0                 | 430185 |         |                    |
|   |           |            |            |                        | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                     |          |           | 430185            | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                        |  |                                 |                     |          |           | Total Comprobante |        | 430,185 | 430,185            |
| 3 | 1104(S)   | 14/04/2026 | 97018000-1 | SCOTIABANK CHILE       | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR, DE PROVEEDOR FLEXING CHILE SPA |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 93695    | 0         | 749               | 0      |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                        |  |                                 | 11/03/2026          |          |           |                   |        |         | 15/04/2026 3:26:16 |
|   |           |            |            |                        |  |                                 |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 0                 | 185640 |         |                    |
|   |           |            |            |                        | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                     |          |           | 185640            | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                        |  |                                 |                     |          |           | Total Comprobante |        | 185,640 | 185,640            |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                    | GLOSA  |                   | DOCUMENTO                  | N° DOCTO  | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR            |      |
|---|-----------|------------|------------|---|--|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|---------|---------|--------------------|------|
|   |           |            |            |   | CUENTA   | DENOMINACION      | FECHA DOCTO.               | DEBE      |           | DEBE    | HABER   | FECHA              | HORA |
| 3 | 1105(S)   | 14/04/2026 | 76411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A. | PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA PUTAGAN DESDE EL 18 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO. |                   | BOLETA ELECTRONICA         | 478721196 | 0         | 750     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |   |  |                   | 30/03/2026                 |           |           |         |         | 16/04/2026 2:30:54 |      |
|   |           |            |            |   | 215-22-05-001-000-000  | ELECTRICIDAD      |                            |           |           | 0       | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |   | 532-05-00-000-000-000  | SERVICIOS BÁSICOS |                            |           |           | 201700  | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |   |  |                   |                            |           |           |         |         | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |   |  |                   |                            |           |           | 201,700 | 201,700 |                    |      |
| 3 | 1106(S)   | 14/04/2026 | 76411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A. | PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA ESTACION MES DE FEBRERO                        |                   | BOLETA ELECTRONICA         | 478972085 | 0         | 750     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |   |  |                   | 01/04/2026                 |           |           |         |         | 16/04/2026 2:31:50 |      |
|   |           |            |            |   | 215-22-05-001-000-000  | ELECTRICIDAD      |                            |           |           | 0       | 195725  |                    |      |
|   |           |            |            |   | 532-05-00-000-000-000  | SERVICIOS BÁSICOS |                            |           |           | 195725  | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |   |  |                   |                            |           |           |         |         | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |   |  |                   |                            |           |           | 195,725 | 195,725 |                    |      |
|   |           |            |            |   |  |                   |                            |           |           |         |         | Total Dia:         |      |
|   |           |            |            |   |  |                   |                            |           |           | 0       | 0       |                    |      |
| 4 | 718(S)    | 15/04/2026 | 84534800-6 | COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN            | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA PUTAGAN MS DE MARZO                            |                   | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 718       | 0         | 699     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |   |  |                   | 01/04/2026                 |           |           |         |         | 15/04/2026 9:39:04 |      |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO      |                            |           |           | 0       | 6000    |                    |      |
|   |           |            |            |   | 215-22-05-002-000-000  | AGUA              |                            |           |           | 6000    | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |   |  |                   |                            |           |           |         |         | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |   |  |                   |                            |           |           | 6,000   | 6,000   |                    |      |



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 722(S)    | 15/04/2026 | 76818263-9 | SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LTDA. | PAGO 100 RECARGAS 10, 40 RECARGAS DE 6, 30 RECARGAS DE 4, 100 RECARGAS DE 1, 30 RECARGAS DE 0.5 Y 15 PRUEBA HDRAULICA CILINDROS, CON     |                                  | FACTURA ELECTRONICA | 14764    | 0         | 725       | 0         | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                                  |  |                                  | 20/02/2026          |          |           |           |           | 15/04/2026 9:47:32 |      |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                     |                     |          |           | 0         | 0         |                    |      |
|   |           |            |            |                                  | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS          |                     |          |           | 595000    | 0         |                    |      |
|   |           |            |            |                                  |  |                                  |                     |          |           |           |           | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                                  |  |                                  |                     |          |           | 595,000   | 595,000   |                    |      |
| 4 | 723(S)    | 15/04/2026 | 76070519-5 | COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.      | PAGO SUMINISTRO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MES DE MARZO 2026, DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN N° 61, CON CARGO A |                                  | FACTURA ELECTRONICA | 15826    | 0         | 726       | 0         | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                                  |  |                                  | 09/04/2026          |          |           |           |           | 15/04/2026 9:48:00 |      |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                     |                     |          |           | 0         | 0         |                    |      |
|   |           |            |            |                                  | 215-22-09-006-000-000  | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS |                     |          |           | 1016151   | 0         |                    |      |
|   |           |            |            |                                  |  |                                  |                     |          |           |           |           | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                                  |  |                                  |                     |          |           | 1,016,151 | 1,016,151 |                    |      |
| 4 | 724(S)    | 15/04/2026 | 77996931-2 | PHARMA GO SPA                    | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO   |                                  | FACTURA ELECTRONICA | 4266     | 0         | 727       | 0         | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                                  |  |                                  | 01/04/2026          |          |           |           |           | 15/04/2026 9:48:33 |      |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                     |                     |          |           | 0         | 0         |                    |      |
|   |           |            |            |                                  | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS          |                     |          |           | 58191     | 0         |                    |      |
|   |           |            |            |                                  |  |                                  |                     |          |           |           |           | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                                  |  |                                  |                     |          |           | 58,191    | 58,191    |                    |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 725(S)    | 15/04/2026 | 77478120-K | FRESENIUS KABI CHILE LTDA  | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.  |                         | FACTURA ELECTRONICA | 1420863  | 0         | 729                      | 0                |                  | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                            |   |                         | 12/01/2026          |          |           |                          |                  |                  | 15/04/2026 9:48:53 |
|   |           |            |            |                            | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                        | 0                |                  |                    |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 409598                   | 0                |                  |                    |
|   |           |            |            |                            |   |                         |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>409,598</b>   | <b>409,598</b>   |                    |
| 4 | 726(S)    | 15/04/2026 | 76985933-0 | DROGUERIA ACONCAGUA SPA    | PAGO 10000 METAMIZOL 300 MG, 1000 DOXICICLINA 100 MG, 1000 LEVOFLOXACINO 750 MG, PARA CESFAM, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN COMPRA ÁGIL S/N, CON |                         | FACTURA ELECTRONICA | 7384     | 0         | 730                      | 0                |                  | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                            |   |                         | 06/04/2026          |          |           |                          |                  |                  | 15/04/2026 9:49:13 |
|   |           |            |            |                            | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                        | 0                |                  |                    |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 1322090                  | 0                |                  |                    |
|   |           |            |            |                            |   |                         |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>1,322,090</b> | <b>1,322,090</b> |                    |
| 4 | 727(S)    | 15/04/2026 | 76285229-2 | GALENICUM HEALTH CHILE SPA | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO  |                         | FACTURA ELECTRONICA | 93012    | 0         | 731                      | 0                |                  | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                            |   |                         | 31/03/2026          |          |           |                          |                  |                  | 15/04/2026 9:49:34 |
|   |           |            |            |                            | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                        | 0                |                  |                    |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 43911                    | 0                |                  |                    |
|   |           |            |            |                            |   |                         |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>43,911</b>    | <b>43,911</b>    |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 728(S)    | 15/04/2026 | 76669630-9 | OPKO CHILE S.A.       | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO  |                         | FACTURA ELECTRONICA | 740213   | 0         | 732                      | 0              | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                       |   |                         | 01/04/2026          |          |           |                          |                | 15/04/2026 9:49:50 |      |
|   |           |            |            |                       | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                        | 0              |                    |      |
|   |           |            |            |                       | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 138695                   | 0              |                    |      |
|   |           |            |            |                       |   |                         |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>138,695</b> | <b>138,695</b>     |      |
| 4 | 729(S)    | 15/04/2026 | 90073000-4 | INSTITUTO SANITAS S.A | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR |                         | FACTURA ELECTRONICA | 725773   | 0         | 733                      | 0              | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                       |   |                         | 06/04/2026          |          |           |                          |                | 15/04/2026 9:50:07 |      |
|   |           |            |            |                       | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                        | 0              |                    |      |
|   |           |            |            |                       | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 110075                   | 0              |                    |      |
|   |           |            |            |                       |   |                         |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>110,075</b> | <b>110,075</b>     |      |
| 4 | 730(S)    | 15/04/2026 | 77091384-5 | PINNACLE CHILE SPA    | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO PRESUPUESTO    |                         | FACTURA ELECTRONICA | 59953    | 0         | 734                      | 0              | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                       |   |                         | 31/03/2026          |          |           |                          |                | 15/04/2026 9:50:23 |      |
|   |           |            |            |                       | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                        | 684012         |                    |      |
|   |           |            |            |                       | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 684012                   | 0              |                    |      |
|   |           |            |            |                       |   |                         |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>684,012</b> | <b>684,012</b>     |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 731(S)    | 15/04/2026 | 77982914-6 | INVERSIONES O&E SPA | 35 SILLA DE OFICINA ERGONOMICA , 4 ESCRITORIOS PARA OFICINA, 10 SILLAS SALA DE ESPERA, DE SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N°26, CON |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 1438     | 0         | 723       | 0         | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                     |   |                                 | 30/03/2026          |          |           | 0         | 0         | 15/04/2026 3:35:48 |      |
|   |           |            |            |                     | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                    |                     |          |           | 0         | 3988880   |                    |      |
|   |           |            |            |                     | 215-22-04-999-000-000   | OTROS                           |                     |          |           | 3988880   | 0         |                    |      |
|   |           |            |            |                     |   |                                 |                     |          |           |           |           | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                     |   |                                 |                     |          |           | 3,988,880 | 3,988,880 |                    |      |
| 4 | 732(S)    | 15/04/2026 | 96725740-0 | ENVASES PLACART S.A | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO   |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 17452    | 0         | 728       | 0         | Catherine Verga    |      |
|   |           |            |            |                     |   |                                 | 01/04/2026          |          |           | 0         | 0         | 16/04/2026 9:46:15 |      |
|   |           |            |            |                     | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                    |                     |          |           | 0         | 66402     |                    |      |
|   |           |            |            |                     | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 66402     | 0         |                    |      |
|   |           |            |            |                     |   |                                 |                     |          |           |           |           | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                     |   |                                 |                     |          |           | 66,402    | 66,402    |                    |      |
| 4 | 733(S)    | 15/04/2026 | 76609571-2 | MARMEDICAL SPA      | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO   |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 1872     | 0         | 735       | 0         | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                     |   |                                 | 07/04/2026          |          |           | 0         | 0         | 15/04/2026 3:37:22 |      |
|   |           |            |            |                     | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                    |                     |          |           | 0         | 236810    |                    |      |
|   |           |            |            |                     | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 236810    | 0         |                    |      |
|   |           |            |            |                     |   |                                 |                     |          |           |           |           | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                     |   |                                 |                     |          |           | 236,810   | 236,810   |                    |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 734(S)    | 15/04/2026 | 78740450-2 | RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |   | FACTURA ELECTRONICA | 147261   | 0         | 736                      | 0              | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |                                   |  |   | 07/04/2026          |          |           |                          |                | 15/04/2026 3:37:43  |      |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                                  |                     |          |           | 0                        | 0              |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                       |                     |          |           | 14459                    | 0              |                     |      |
|   |           |            |            |                                   |  |   |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>14,459</b>  | <b>14,459</b>       |      |
|   |           |            |            |                                   |  |   |                     |          |           | <b>Total Dia:</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>            |      |
| 3 | 1107(S)   | 16/04/2026 | 16624781-0 | NICOLE NATALIA GOMEZ ARAYA        | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO KINESIOLOGA                            |   | BOLETA HONORARIOS   | 37       | 0         | 751                      | 0              | Catherine Verga     |      |
|   |           |            |            |                                   |  |   | 14/04/2026          |          |           |                          |                | 16/04/2026 10:40:37 |      |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                     |          |           | 0                        | 639040         |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 531-03-00-000-000-000  | OTRAS REMUNERACIONES                          |                     |          |           | 639040                   | 0              |                     |      |
|   |           |            |            |                                   |  |   |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>639,040</b> | <b>639,040</b>      |      |
| 3 | 1108(S)   | 16/04/2026 | 20161103-2 | VALENTINA JESUS BAEZA ORTIZ       | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO SAR MEDICO                             |   | BOLETA HONORARIOS   | 22       | 0         | 752                      | 0              | Catherine Verga     |      |
|   |           |            |            |                                   |  |   | 07/04/2026          |          |           |                          |                | 16/04/2026 10:44:35 |      |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                     |          |           | 0                        | 828000         |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 531-03-00-000-000-000  | OTRAS REMUNERACIONES                          |                     |          |           | 828000                   | 0              |                     |      |
|   |           |            |            |                                   |  |   |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>828,000</b> | <b>828,000</b>      |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA  |   | DOCUMENTO          | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO         | CREADOR        |                     |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--|---|--------------------|----------|-----------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA   | DENOMINACION                                  | FECHA DOCTO.       | DEBE     |           | DEBE                     | HABER          | FECHA          | HORA                |
| 3 | 1109(S)   | 16/04/2026 | 18360484-8 | CAMILA IGNACIA RODRIGUEZ MOSQUEDA | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO TENS SAR   |   | BOLETA HONORARIOS  | 103      | 0         | 753                      | 0              |                | Catherine Verga     |
|   |           |            |            |                                   |  |   | 16/04/2026         |          |           |                          |                |                | 16/04/2026 10:53:28 |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                    |          |           | 0                        | 963900         |                |                     |
|   |           |            |            |                                   | 531-03-00-000-000-000  | OTRAS REMUNERACIONES                          |                    |          |           | 963900                   | 0              |                |                     |
|   |           |            |            |                                   |  |   |                    |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>963,900</b> | <b>963,900</b> |                     |
| 3 | 1110(S)   | 16/04/2026 | 15920756-0 | ANA CECILIA VALDÉS VILLENA        | PAGO DE VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE VICENTE CANCINO A LA CIUDAD DE SANTIAGO AL INSTITUTO TELETON EL DIA 24 NDE MARZO. |   | DECRETO ALCALDICIO | 802      | 0         | 754                      | 0              |                | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                                   |  |   | 15/04/2026         |          |           |                          |                |                | 16/04/2026 10:57:12 |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-01-004-006-000  | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS            |                    |          |           | 0                        | 26332          |                |                     |
|   |           |            |            |                                   | 531-01-00-000-000-000  | PERSONAL DE PLANTA                            |                    |          |           | 26332                    | 0              |                |                     |
|   |           |            |            |                                   |  |   |                    |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>26,332</b>  | <b>26,332</b>  |                     |
| 3 | 1111(S)   | 16/04/2026 | 96884450-4 | LUZ LINARES                       | PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA LAGUNILLAS MES DE MARZO  |   | BOLETA ELECTRONICA | 6802630  | 0         | 755                      | 0              |                | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                                   |  |   | 15/04/2026         |          |           |                          |                |                | 16/04/2026 12:21:59 |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-05-001-000-000  | ELECTRICIDAD                                  |                    |          |           | 0                        | 1274           |                |                     |
|   |           |            |            |                                   | 532-05-00-000-000-000  | SERVICIOS BÁSICOS                             |                    |          |           | 1274                     | 0              |                |                     |
|   |           |            |            |                                   |  |   |                    |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>1,274</b>   | <b>1,274</b>   |                     |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE      | GLOSA  |                   | DOCUMENTO          | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO | CREADOR             |        |  |
|---|-----------|------------|------------|-------------|--|-------------------|--------------------|----------|-----------|--------------------------|--------|---------------------|--------|--|
|   |           |            |            |             | CUENTA   | DENOMINACION      | FECHA DOCTO.       | DEBE     |           | DEBE                     | HABER  | FECHA               | HORA   |  |
| 3 | 1112(S)   | 16/04/2026 | 96884450-4 | LUZ LINARES | PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA ESPERANZA  |                   | BOLETA ELECTRONICA | 6804110  | 0         | 755                      | 0      | Leticia Perez F     |        |  |
|   |           |            |            |             | MES DE MARZO                                   |                   |                    |          |           |                          |        | 16/04/2026 12:23:46 |        |  |
|   |           |            |            |             |  |                   |                    |          |           | 0                        | 0      |                     |        |  |
|   |           |            |            |             | 215-22-05-001-000-000                          | ELECTRICIDAD      |                    |          |           | 0                        | 55912  |                     |        |  |
|   |           |            |            |             | 532-05-00-000-000-000                          | SERVICIOS BÁSICOS |                    |          |           | 55912                    | 0      |                     |        |  |
|   |           |            |            |             |  |                   |                    |          |           | <b>Total Comprobante</b> |        | 55,912              | 55,912 |  |
| 3 | 1113(S)   | 16/04/2026 | 96884450-4 | LUZ LINARES | PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA PEÑUELAS   |                   | BOLETA ELECTRONICA | 6806486  | 0         | 755                      | 0      | Leticia Perez F     |        |  |
|   |           |            |            |             | MES DE MARZO                                   |                   |                    |          |           |                          |        | 16/04/2026 12:25:21 |        |  |
|   |           |            |            |             |  |                   |                    |          |           | 0                        | 0      |                     |        |  |
|   |           |            |            |             | 215-22-05-001-000-000                          | ELECTRICIDAD      |                    |          |           | 0                        | 58663  |                     |        |  |
|   |           |            |            |             | 532-05-00-000-000-000                          | SERVICIOS BÁSICOS |                    |          |           | 58663                    | 0      |                     |        |  |
|   |           |            |            |             |  |                   |                    |          |           | <b>Total Comprobante</b> |        | 58,663              | 58,663 |  |
| 3 | 1114(S)   | 16/04/2026 | 96884450-4 | LUZ LINARES | PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA LAGUNILLAS |                   | BOLETA ELECTRONICA | 6807781  | 0         | 755                      | 0      | Leticia Perez F     |        |  |
|   |           |            |            |             | MES DE MARZO                                   |                   |                    |          |           |                          |        | 16/04/2026 12:26:40 |        |  |
|   |           |            |            |             |  |                   |                    |          |           | 0                        | 0      |                     |        |  |
|   |           |            |            |             | 215-22-05-001-000-000                          | ELECTRICIDAD      |                    |          |           | 0                        | 48990  |                     |        |  |
|   |           |            |            |             | 532-05-00-000-000-000                          | SERVICIOS BÁSICOS |                    |          |           | 48990                    | 0      |                     |        |  |
|   |           |            |            |             |  |                   |                    |          |           | <b>Total Comprobante</b> |        | 48,990              | 48,990 |  |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                        | GLOSA   | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR            |      |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|---|---------------------|----------|-----------|---------|---------|--------------------|------|
|   |           |            |            |                               |   | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE    | HABER   | FECHA              | HORA |
| 3 | 1116(S)   | 16/04/2026 | 76124890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CONVENIOS                | FACTURA ELECTRONICA | 73191588 | 0         | 757     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                               |   | 01/04/2026          |          |           |         |         | 16/04/2026 4:35:48 |      |
|   |           |            |            |                               | 215-22-05-006-000-000                                     | TELEFONÍA CELULAR   |          |           | 0       | 130989  |                    |      |
|   |           |            |            |                               | 532-05-00-000-000-000                                     | SERVICIOS BÁSICOS   |          |           | 130989  | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                               |   |                     |          |           |         |         | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                               |   |                     |          |           | 130,989 | 130,989 |                    |      |
| 3 | 1117(S)   | 16/04/2026 | 76124890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CESFAM                   | FACTURA ELECTRONICA | 73184318 | 0         | 758     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                               |   | 01/04/2026          |          |           |         |         | 16/04/2026 4:37:54 |      |
|   |           |            |            |                               | 215-22-05-006-000-000                                     | TELEFONÍA CELULAR   |          |           | 0       | 145544  |                    |      |
|   |           |            |            |                               | 532-05-00-000-000-000                                     | SERVICIOS BÁSICOS   |          |           | 145544  | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                               |   |                     |          |           |         |         | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                               |   |                     |          |           | 145,544 | 145,544 |                    |      |
| 3 | 1118(S)   | 16/04/2026 | 76124890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DIRECCION CESFAM Y DESAM | FACTURA ELECTRONICA | 73149720 | 0         | 759     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                               |   | 01/04/2026          |          |           |         |         | 16/04/2026 4:44:41 |      |
|   |           |            |            |                               | 215-22-05-006-000-000                                     | TELEFONÍA CELULAR   |          |           | 0       | 29109   |                    |      |
|   |           |            |            |                               | 532-05-00-000-000-000                                     | SERVICIOS BÁSICOS   |          |           | 29109   | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                               |   |                     |          |           |         |         | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                               |   |                     |          |           | 29,109  | 29,109  |                    |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                 | GLOSA   |                                 | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR            |      |
|---|-----------|------------|------------|------------------------|---|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|---------|---------|--------------------|------|
|   |           |            |            |                        | CUENTA  | DENOMINACION                    | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE    | HABER   | FECHA              | HORA |
| 3 | 1119(S)   | 16/04/2026 | 96655860-1 | FACTORING SECURITY S.A | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR, DE EMPRESA DISTRIBUIDORA |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 8636     | 0         | 760     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                        |   |                                 | 14/01/2026          |          |           |         |         | 16/04/2026 4:56:05 |      |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 0       | 561680  |                    |      |
|   |           |            |            |                        | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                     |          |           | 561680  | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                        |   |                                 |                     |          |           |         |         | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                        |   |                                 |                     |          |           | 561,680 | 561,680 |                    |      |
| 3 | 1120(S)   | 16/04/2026 | 96655860-1 | FACTORING SECURITY S.A | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR, DE EMPRESA DISTRIBUIDORA |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 8643     | 0         | 761     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                        |   |                                 | 14/01/2026          |          |           |         |         | 16/04/2026 4:59:36 |      |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 0       | 184450  |                    |      |
|   |           |            |            |                        | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                     |          |           | 184450  | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                        |   |                                 |                     |          |           |         |         | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                        |   |                                 |                     |          |           | 184,450 | 184,450 |                    |      |
| 3 | 1121(S)   | 16/04/2026 | 96655860-1 | FACTORING SECURITY S.A | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR, DE EMPRESA COMERCIAL     |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 2626     | 0         | 762     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                        |   |                                 | 14/01/2026          |          |           |         |         | 16/04/2026 5:01:49 |      |
|   |           |            |            |                        | 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       |                    |      |
|   |           |            |            |                        |   |                                 |                     |          |           |         |         | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                        |   |                                 |                     |          |           | 143,395 | 143,395 |                    |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                 | GLOSA   |                                 | DOCUMENTO                         | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  | CREADOR                                |      |
|---|-----------|------------|------------|------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------------|---------|--|------|
|   |           |            |            |                        | CUENTA  | DENOMINACION                    | FECHA DOCTO.                      | DEBE     |           | DEBE                     | HABER   | FECHA                                  | HORA |
| 3 | 1122(S)   | 16/04/2026 | 97018000-1 | SCOTIABANK CHILE       | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR, DE EMPRESA FLEXING CHILE SPA        |                                 | FACTURA ELECTRONICA<br>26/02/2026 | 92901    | 0         | 763                      | 0       | Leticia Perez F<br>16/04/2026 5:04:50  |      |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS         |                                   |          |           | 0                        | 245140  |  |      |
|   |           |            |            |                        | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                                   |          |           | 245140                   | 0       |  |      |
|   |           |            |            |                        |   |                                 |                                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 245,140 | 245,140                                |      |
|   |           |            |            |                        |   |                                 |                                   |          |           | <b>Total Dia:</b>        | 0       | 0                                      |      |
| 3 | 1123(S)   | 17/04/2026 | 96655860-1 | FACTORING SECURITY S.A | PAGO INSUMOS DE ENFERMERIA CON INTERMEDIACION CENABAST CONCARGO A SAR DE EMPRESA DISTRIBUIDORA FASTMED SPA. DECRETO |                                 | FACTURA ELECTRONICA<br>11/03/2026 | 9756     | 0         | 764                      | 0       | Catherine Verga<br>17/04/2026 9:54:28  |      |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                                   |          |           | 0                        | 561680  |  |      |
|   |           |            |            |                        | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                                   |          |           | 561680                   | 0       |  |      |
|   |           |            |            |                        |   |                                 |                                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 561,680 | 561,680                                |      |
|   |           |            |            |                        |   |                                 |                                   |          |           | <b>Total Dia:</b>        | 0       | 0                                      |      |
| 4 | 735(S)    | 20/04/2026 | 96655860-1 | FACTORING SECURITY S.A | PAGO INSUMOS DE ENFERMERIA CON INTERMEDIACION CENABAST CONCARGO A SAR DE EMPRESA DISTRIBUIDORA FASTMED SPA. DECRETO |                                 | FACTURA ELECTRONICA<br>11/03/2026 | 9756     | 0         | 764                      | 0       | Leticia Perez F<br>20/04/2026 11:14:30 |      |
|   |           |            |            |                        | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                    |                                   |          |           | 0                        | 561680  |  |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA  |   | DOCUMENTO         | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO  | CREADOR         |                    |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--|---|-------------------|----------|-----------|-------------------|---------|-----------------|--------------------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA   | DENOMINACION                                  | FECHA DOCTO.      | DEBE     |           | DEBE              | HABER   | FECHA           | HORA               |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-04-005-000-000                                  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS               |                   |          |           | 561680            | 0       |                 |                    |
|   |           |            |            |                                   |  |   |                   |          |           | Total Comprobante | 561,680 | 561,680         |                    |
| 4 | 917(S)    | 20/04/2026 | 16624781-0 | NICOLE NATALIA GOMEZ ARAYA        | PAGO SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO KINESIOLOGA |   | BOLETA HONORARIOS | 37       | 81        | 751               | 827     | David Alfredo G | 04/05/2026 6:30:21 |
|   |           |            |            |                                   |  |   | 14/04/2026        |          |           | 0                 | 0       |                 |                    |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-00-000-000-000                                  | BANCO ESTADO                                  |                   |          |           | 0                 | 541586  |                 |                    |
|   |           |            |            |                                   | 214-11-01-000-000-000                                  | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                   |          |           | 0                 | 97454   |                 |                    |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-03-001-000-000                                  | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |           | 639040            | 0       |                 |                    |
|   |           |            |            |                                   |  |   |                   |          |           | Total Comprobante | 639,040 | 639,040         |                    |
| 4 | 918(S)    | 20/04/2026 | 20161103-2 | VALENTINA JESUS BAEZA ORTIZ       | PAGO SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO SAR MEDICO  |   | BOLETA HONORARIOS | 22       | 81        | 752               | 828     | David Alfredo G | 04/05/2026 6:31:35 |
|   |           |            |            |                                   |  |   | 07/04/2026        |          |           | 0                 | 0       |                 |                    |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-00-000-000-000                                  | BANCO ESTADO                                  |                   |          |           | 0                 | 701730  |                 |                    |
|   |           |            |            |                                   | 214-11-01-000-000-000                                  | RETENCION 15.25 % HONORARIOS                  |                   |          |           | 0                 | 126270  |                 |                    |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-03-001-000-000                                  | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |           | 828000            | 0       |                 |                    |
|   |           |            |            |                                   |  |   |                   |          |           | Total Comprobante | 828,000 | 828,000         |                    |
| 4 | 919(S)    | 20/04/2026 | 18360484-8 | CAMILA IGNACIA RODRIGUEZ MOSQUEDA | PAGO SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO TENS SAR    |   | BOLETA HONORARIOS | 103      | 81        | 753               | 829     | David Alfredo G | 04/05/2026 6:32:45 |
|   |           |            |            |                                   |  |   | 16/04/2026        |          |           | 0                 | 0       |                 |                    |
|   |           |            |            |                                   | 111-02-00-000-000-000                                  | BANCO ESTADO                                  |                   |          |           | 0                 | 816905  |                 |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                    | CUENTA  | GLOSA<br>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 %<br>HONORARIOS                     |                     |          |                   | 0       | 146995  |         |                    |
|   |           |            |            |                           | 215-21-03-001-000-000   | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |                     |          |                   | 963900  | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                           |   |   |                     |          | Total Comprobante | 963,900 | 963,900 |         |                    |
| 3 | 1124(S)   | 20/04/2026 | 96655860-1 | FACTORING SECURITY<br>S.A | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR<br>INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A<br>CONVENIO SAR. DE PROVEEDOR FLEXING CHILE |   | FACTURA ELECTRONICA | 89709    | 0                 | 765     | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                           |   |   | 14/01/2026          |          |                   |         |         |         | 20/04/2026 9:01:05 |
|   |           |            |            |                           |   |   |                     |          |                   | 0       | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                           | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES<br>QUIRÚRGICOS                  |                     |          |                   | 0       | 185640  |         |                    |
|   |           |            |            |                           | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O<br>CONSUMO                      |                     |          |                   | 185640  | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                           |   |   |                     |          | Total Comprobante | 185,640 | 185,640 |         |                    |
| 3 | 1125(S)   | 20/04/2026 | 96655860-1 | FACTORING SECURITY<br>S.A | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR<br>INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A<br>CONVENIO SAR. DE PROVEEDOR FLEXING CHILE |   | FACTURA ELECTRONICA | 90550    | 0                 | 766     | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                           |   |   | 28/01/2026          |          |                   |         |         |         | 20/04/2026 9:06:31 |
|   |           |            |            |                           |   |   |                     |          |                   | 0       | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                           | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES<br>QUIRÚRGICOS                  |                     |          |                   | 0       | 190305  |         |                    |
|   |           |            |            |                           | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O<br>CONSUMO                      |                     |          |                   | 190305  | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                           |   |   |                     |          | Total Comprobante | 190,305 | 190,305 |         |                    |
| 3 | 1126(S)   | 20/04/2026 | 96655860-1 | FACTORING SECURITY<br>S.A | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR<br>INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A<br>CONVENIO SAR. DE PROVEEDOR FLEXING CHILE |   | FACTURA ELECTRONICA | 90554    | 0                 | 767     | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                           |   |   | 28/01/2026          |          |                   |         |         |         | 20/04/2026 9:08:21 |
|   |           |            |            |                           |   |   |                     |          |                   | 0       | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                           | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES<br>QUIRÚRGICOS                  |                     |          |                   | 0       | 278460  |         |                    |
|   |           |            |            |                           | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O<br>CONSUMO                      |                     |          |                   | 278460  | 0       |         |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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> |           |            |            |  |  |                             |                     |          |           |         | 278,460   | 278,460             |      |  |
| 3                        | 1127(S)   | 20/04/2026 | 97018000-1 | SCOTIABANK CHILE                         | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. DE PROVEEDOR FLEXING CHILE |                             | FACTURA ELECTRONICA | 93699    | 0         | 768     | 0         | Leticia Perez F     |      |  |
|                          |           |            |            |  |  |                             | 31/03/2026          |          |           |         |           | 20/04/2026 9:23:53  |      |  |
|                          |           |            |            |  |  |                             |                     |          |           |         | 0         | 0                   |      |  |
|                          |           |            |            |  | 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                        | 1128(S)   | 20/04/2026 | 96655860-1 | FACTORING SECURITY S.A                   | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. DE PROVEEDOR FLEXING CHILE |                             | FACTURA ELECTRONICA | 89578    | 0         | 769     | 0         | Leticia Perez F     |      |  |
|                          |           |            |            |  |  |                             | 13/01/2026          |          |           |         |           | 20/04/2026 9:26:58  |      |  |
|                          |           |            |            |  |  |                             |                     |          |           |         | 0         | 0                   |      |  |
|                          |           |            |            |  | 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                        | 1129(S)   | 20/04/2026 | 99520000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | PETROLEO. SOLICITUD DE ADQUISICION CONVENIO MARCO N°62. CON CARGO A PRESUPUESTO.-                            |                             | BOLETA ELECTRONICA  | 5226341  | 0         | 770     | 0         | Leticia Perez F     |      |  |
|                          |           |            |            |  |  |                             | 15/04/2026          |          |           |         |           | 20/04/2026 12:05:01 |      |  |
|                          |           |            |            |  |  |                             |                     |          |           |         | 0         | 0                   |      |  |
|                          |           |            |            |  | 215-22-03-001-000-000  | PARA VEHÍCULOS              |                     |          |           | 0       | 3000000   |                     |      |  |
|                          |           |            |            |  | 532-03-00-000-000-000  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |                     |          |           | 3000000 | 0         |                     |      |  |
| <b>Total Comprobante</b> |           |            |            |  |  |                             |                     |          |           |         | 3,000,000 | 3,000,000           |      |  |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                     | GLOSA  |  | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  | CREADOR             |           |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------|--|--|---------------------|----------|-----------|--------------------------|---------|---------------------|-----------|
|   |           |            |            |                            | CUENTA   | DENOMINACION                             | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER   | FECHA               | HORA      |
| 3 | 1130(S)   | 20/04/2026 | 8769429-1  | LILIAN LORETO DAZIANO LEON | AJUSTA OBLI. N°720 DE 1 DESRATIZACION, Y 1 FUMIGACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD, CESFAM, SAR, CECOSF, DESAM Y POSTAS RURALES,          |  | FACTURA ELECTRONICA | 2580     | 0         | 771                      | 0       | Leticia Perez F     |           |
|   |           |            |            |                            |  |  | 14/04/2026          |          |           |                          |         | 20/04/2026 12:19:58 |           |
|   |           |            |            |                            | 215-22-08-001-000-000  | SERVICIOS DE ASEO                        |                     |          |           | 0                        | 0       |                     |           |
|   |           |            |            |                            | 532-08-00-000-000-000  | SERVICIOS GENERALES                      |                     |          |           | 0                        | 249900  |                     |           |
|   |           |            |            |                            |  |  |                     |          |           | 249900                   | 0       |                     |           |
|   |           |            |            |                            |  |  |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |         | 249,900             | 249,900   |
| 3 | 1131(S)   | 20/04/2026 | 79744580-0 | BLUNDING S.A               | 2 ZAPATOS DE DESCARGA CUIDADO HERNIAS TALLA M. 2 BOTINES DE DESCARGA TALLA M CON PANTALLA + PRESUPUESTO. SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA   |  | FACTURA ELECTRONICA | 513451   | 0         | 772                      | 0       | Leticia Perez F     |           |
|   |           |            |            |                            |  |  | 07/04/2026          |          |           |                          |         | 20/04/2026 12:27:19 |           |
|   |           |            |            |                            | 215-22-02-002-000-000  | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |                     |          |           | 0                        | 197540  |                     |           |
|   |           |            |            |                            | 532-02-00-000-000-000  | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO            |                     |          |           | 197540                   | 0       |                     |           |
|   |           |            |            |                            |  |  |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |         | 197,540             | 197,540   |
| 3 | 1132(S)   | 20/04/2026 | 78032234-9 | INSUMOS DE SALUD CHILE SPA | 45000 ZOPICLONA 7,5MG, 16000 CLONAZEPAM 2MG, 21000 VILDAGLITINA 50MG, 30000 SERTRALINA 50MG, TODOS EN COMPRIMIDOS. SOLICITUD DE COTIZACION |  | FACTURA ELECTRONICA | 290      | 0         |                          | 0       | Leticia Perez F     |           |
|   |           |            |            |                            |  |  | 13/04/2026          |          |           |                          |         | 20/04/2026 12:37:12 |           |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                  |                     |          |           | 0                        | 2325034 |                     |           |
|   |           |            |            |                            | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO              |                     |          |           | 2325034                  | 0       |                     |           |
|   |           |            |            |                            |  |  |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |         | 2,325,034           | 2,325,034 |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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                 | 25311  |         |                     |  |
|   |           |            |            |                 |  |                     |              |          |           | 25311             | 0      |         |                     |  |
|   |           |            |            |                 |  |                     |              |          |           | Total Comprobante |        | 25,311  | 25,311              |  |
| 3 | 1134(S)   | 20/04/2026 | 77006073-7 | DFM PHARMA SPA. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA | 126406       | 0        |           | 775               | 0      |         | Leticia Perez F     |  |
|   |           |            |            |                 |  |                     | 13/04/2026   |          |           |                   |        |         | 20/04/2026 12:51:30 |  |
|   |           |            |            |                 |  |                     |              |          |           | 0                 | 0      |         |                     |  |
|   |           |            |            |                 |  |                     |              |          |           | 0                 | 92820  |         |                     |  |
|   |           |            |            |                 |  |                     |              |          |           | 92820             | 0      |         |                     |  |
|   |           |            |            |                 |  |                     |              |          |           | Total Comprobante |        | 92,820  | 92,820              |  |
| 3 | 1135(S)   | 20/04/2026 | 77006073-7 | DFM PHARMA SPA. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA | 126424       | 0        |           | 775               | 0      |         | Leticia Perez F     |  |
|   |           |            |            |                 |  |                     | 13/04/2026   |          |           |                   |        |         | 20/04/2026 12:52:32 |  |
|   |           |            |            |                 |  |                     |              |          |           | 0                 | 0      |         |                     |  |
|   |           |            |            |                 |  |                     |              |          |           | 0                 | 84490  |         |                     |  |
|   |           |            |            |                 |  |                     |              |          |           | 84490             | 0      |         |                     |  |
|   |           |            |            |                 |  |                     |              |          |           | Total Comprobante |        | 84,490  | 84,490              |  |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                 | GLOSA  |                             | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO | EGRESO | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|------------------------|--|-----------------------------|---------------------|----------|--------------------------|---------|--------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                        | CUENTA   | DENOMINACION                | FECHA DOCTO.        | DEBE     |                          | DEBE    | HABER  | FECHA               | HORA |
| 3 | 1136(S)   | 20/04/2026 | 79581120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 659438   | 0                        | 776     | 0      | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |                        |  |                             | 13/04/2026          |          |                          |         |        | 20/04/2026 12:54:38 |      |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |                          | 0       | 9401   |                     |      |
|   |           |            |            |                        | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |                          | 9401    | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                        |  |                             |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 9,401   | 9,401  |                     |      |
| 3 | 1137(S)   | 20/04/2026 | 79581120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 659452   | 0                        | 776     | 0      | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |                        |  |                             | 13/04/2026          |          |                          |         |        | 20/04/2026 12:55:55 |      |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |                          | 0       | 88693  |                     |      |
|   |           |            |            |                        | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |                          | 88693   | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                        |  |                             |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 88,693  | 88,693 |                     |      |
| 3 | 1138(S)   | 20/04/2026 | 77988864-9 | PHARMACOR SPA          | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 38220    | 0                        | 777     | 0      | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |                        |  |                             | 09/04/2026          |          |                          |         |        | 20/04/2026 12:58:31 |      |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |                          | 0       | 33130  |                     |      |
|   |           |            |            |                        | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |                          | 33130   | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                        |  |                             |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 33,130  | 33,130 |                     |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE        | GLOSA  |                             | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO         | CREADOR        |                     |
|---|-----------|------------|------------|---------------|--|-----------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|
|   |           |            |            |               | CUENTA   | DENOMINACION                | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER          | FECHA          | HORA                |
| 3 | 1139(S)   | 20/04/2026 | 77988864-9 | PHARMACOR SPA | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 38360    | 0         | 777                      | 0              |                | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |               |  |                             | 10/04/2026          |          |           |                          |                |                | 22/04/2026 11:11:14 |
|   |           |            |            |               | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                        | 7818           |                |                     |
|   |           |            |            |               | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 7818                     | 0              |                |                     |
|   |           |            |            |               |  |                             |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>7,818</b>   | <b>7,818</b>   |                     |
| 3 | 1141(S)   | 20/04/2026 | 77988864-9 | PHARMACOR SPA | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 38442    | 0         | 777                      | 0              |                | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |               |  |                             | 13/04/2026          |          |           |                          |                |                | 20/04/2026 1:02:50  |
|   |           |            |            |               | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                        | 130900         |                |                     |
|   |           |            |            |               | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 130900                   | 0              |                |                     |
|   |           |            |            |               |  |                             |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>130,900</b> | <b>130,900</b> |                     |
| 3 | 1142(S)   | 20/04/2026 | 77988864-9 | PHARMACOR SPA | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 38484    | 0         | 777                      | 0              |                | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |               |  |                             | 13/04/2026          |          |           |                          |                |                | 20/04/2026 1:03:49  |
|   |           |            |            |               | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                        | 179714         |                |                     |
|   |           |            |            |               | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 179714                   | 0              |                |                     |
|   |           |            |            |               |  |                             |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>179,714</b> | <b>179,714</b> |                     |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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                 | 85680  |                 |                    |
|   |           |            |            |                          |  |                     |              |          |           | 85680             | 0      |                 |                    |
|   |           |            |            |                          |  |                     |              |          |           | Total Comprobante |        | 85,680          | 85,680             |
| 3 | 1144(S)   | 20/04/2026 | 76857605-K | PHARMA NETWORK SPA       | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA | 232953       | 0        | 779       | 0                 | 0      | Leticia Perez F | 20/04/2026 2:19:51 |
|   |           |            |            |                          |  |                     |              |          |           | 0                 | 0      |                 |                    |
|   |           |            |            |                          |  |                     |              |          |           | 0                 | 6962   |                 |                    |
|   |           |            |            |                          |  |                     |              |          |           | 6962              | 0      |                 |                    |
|   |           |            |            |                          |  |                     |              |          |           | Total Comprobante |        | 6,962           | 6,962              |
| 3 | 1145(S)   | 20/04/2026 | 91871000-0 | LABORATORIO SILESIA S.A. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA | 584641       | 0        | 780       | 0                 | 0      | Leticia Perez F | 20/04/2026 2:38:00 |
|   |           |            |            |                          |  |                     |              |          |           | 0                 | 0      |                 |                    |
|   |           |            |            |                          |  |                     |              |          |           | 0                 | 49980  |                 |                    |
|   |           |            |            |                          |  |                     |              |          |           | 49980             | 0      |                 |                    |
|   |           |            |            |                          |  |                     |              |          |           | Total Comprobante |        | 49,980          | 49,980             |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                   | GLOSA  | DOCUMENTO                   | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  | CREADOR            |      |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------|--|-----------------------------|----------|-----------|--------------------------|---------|--------------------|------|
|   |           |            |            |                          |  | FECHA DOCTO.                | DEBE     |           | DEBE                     | HABER   | FECHA              | HORA |
| 3 | 1146(S)   | 20/04/2026 | 91871000-0 | LABORATORIO SILESIA S.A. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA         | 584768   | 0         | 780                      | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                          |  | 13/04/2026                  |          |           |                          |         | 20/04/2026 2:43:13 |      |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |          |           | 0                        | 70686   |                    |      |
|   |           |            |            |                          | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |          |           | 70686                    | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                          |  |                             |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 70,686  | 70,686             |      |
| 3 | 1147(S)   | 20/04/2026 | 91871000-0 | LABORATORIO SILESIA S.A. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA         | 584807   | 0         | 780                      | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                          |  | 13/04/2026                  |          |           |                          |         | 20/04/2026 2:44:20 |      |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |          |           | 0                        | 366520  |                    |      |
|   |           |            |            |                          | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |          |           | 366520                   | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                          |  |                             |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 366,520 | 366,520            |      |
| 3 | 1148(S)   | 20/04/2026 | 76175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA  | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA         | 429201   | 0         | 781                      | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                          |  | 10/04/2026                  |          |           |                          |         | 20/04/2026 2:48:01 |      |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |          |           | 0                        | 3427    |                    |      |
|   |           |            |            |                          | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |          |           | 3427                     | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                          |  |                             |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 3,427   | 3,427              |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA  |                             | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR            |      |  |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|----------|-----------|---------|--------|--------------------|------|--|
|   |           |            |            |                                    | CUENTA   | DENOMINACION                | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE    | HABER  | FECHA              | HORA |  |
| 3 | 1149(S)   | 20/04/2026 | 76423281-K | PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA     | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 89564    | 0         | 782     | 0      | Leticia Perez F    |      |  |
|   |           |            |            |                                    |  |                             | 10/04/2026          |          |           |         |        | 20/04/2026 2:50:15 |      |  |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0       | 36557  |                    |      |  |
|   |           |            |            |                                    | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 36557   | 0      |                    |      |  |
|   |           |            |            |                                    | <b>Total Comprobante</b>   |                             |                     |          |           |         | 36,557 | 36,557             |      |  |
| 3 | 1150(S)   | 20/04/2026 | 76125564-9 | LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 78298    | 0         | 783     | 0      | Leticia Perez F    |      |  |
|   |           |            |            |                                    |  |                             | 10/04/2026          |          |           |         |        | 20/04/2026 3:05:26 |      |  |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0       | 37842  |                    |      |  |
|   |           |            |            |                                    | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 37842   | 0      |                    |      |  |
|   |           |            |            |                                    | <b>Total Comprobante</b>   |                             |                     |          |           |         | 37,842 | 37,842             |      |  |
| 3 | 1151(S)   | 20/04/2026 | 76125564-9 | LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 78370    | 0         | 783     | 0      | Leticia Perez F    |      |  |
|   |           |            |            |                                    |  |                             | 13/04/2026          |          |           |         |        | 20/04/2026 3:06:14 |      |  |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0       | 37842  |                    |      |  |
|   |           |            |            |                                    | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 37842   | 0      |                    |      |  |
|   |           |            |            |                                    | <b>Total Comprobante</b>   |                             |                     |          |           |         | 37,842 | 37,842             |      |  |

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                    | GLOSA  |                             | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR            |      |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------|--|-----------------------------|---------------------|----------|-----------|---------|---------|--------------------|------|
|   |           |            |            |                           | CUENTA   | DENOMINACION                | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE    | HABER   | FECHA              | HORA |
| 3 | 1152(S)   | 20/04/2026 | 77478120-K | FRESENIUS KABI CHILE LTDA | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 1435940  | 0         | 784     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                           |  |                             | 13/04/2026          |          |           |         |         | 20/04/2026 3:13:38 |      |
|   |           |            |            |                           | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0       | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                           | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 24276   | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                           |  |                             | Total Comprobante   |          |           | 24,276  | 24,276  |                    |      |
| 3 | 1153(S)   | 20/04/2026 | 76099325-5 | MEDINOVA LIMITADA         | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 50998    | 0         | 785     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                           |  |                             | 09/04/2026          |          |           |         |         | 20/04/2026 3:39:53 |      |
|   |           |            |            |                           | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0       | 17065   |                    |      |
|   |           |            |            |                           | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 17065   | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                           |  |                             | Total Comprobante   |          |           | 17,065  | 17,065  |                    |      |
| 3 | 1154(S)   | 20/04/2026 | 96867320-3 | ESPRIT DE VIE S.A         | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 49424    | 0         | 786     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                           |  |                             | 13/04/2026          |          |           |         |         | 20/04/2026 3:46:51 |      |
|   |           |            |            |                           | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0       | 509796  |                    |      |
|   |           |            |            |                           | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 509796  | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                           |  |                             | Total Comprobante   |          |           | 509,796 | 509,796 |                    |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                | GLOSA  |                             | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO | CREADOR |                    |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------|--|-----------------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------|--------------------|
|   |           |            |            |                       | CUENTA   | DENOMINACION                | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE              | HABER  | FECHA   | HORA               |
|   |           |            |            |                       |  |                             |                     |          |           |                   |        |         |                    |
| 3 | 1155(S)   | 20/04/2026 | 96867320-3 | ESPRIT DE VIE S.A     | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 49605    | 0         | 786               | 0      |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                       |  |                             | 14/04/2026          |          |           |                   |        |         | 20/04/2026 3:48:02 |
|   |           |            |            |                       |  |                             |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                       | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                 | 167790 |         |                    |
|   |           |            |            |                       | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 167790            | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                       |  |                             |                     |          |           | Total Comprobante |        | 167,790 | 167,790            |
| 3 | 1156(S)   | 20/04/2026 | 90073000-4 | INSTITUTO SANITAS S.A | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 726425   | 0         | 787               | 0      |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                       |  |                             | 13/04/2026          |          |           |                   |        |         | 20/04/2026 3:50:47 |
|   |           |            |            |                       |  |                             |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                       | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                 | 137088 |         |                    |
|   |           |            |            |                       | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 137088            | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                       |  |                             |                     |          |           | Total Comprobante |        | 137,088 | 137,088            |
| 3 | 1157(S)   | 20/04/2026 | 96519830-K | BPH SPA               | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 717769   | 0         | 788               | 0      |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                       |  |                             | 13/04/2026          |          |           |                   |        |         | 20/04/2026 3:52:51 |
|   |           |            |            |                       |  |                             |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                       | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                 | 10186  |         |                    |
|   |           |            |            |                       | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 10186             | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                       |  |                             |                     |          |           | Total Comprobante |        | 10,186  | 10,186             |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                     | GLOSA  |                             | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  | CREADOR            |      |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------------|---------|--------------------|------|
|   |           |            |            |                            | CUENTA   | DENOMINACION                | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER   | FECHA              | HORA |
| 3 | 1158(S)   | 20/04/2026 | 77618761-5 | MEDIKS S.A                 | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 40364    | 0         | 789                      | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                            |  |                             | 13/04/2026          |          |           |                          |         | 20/04/2026 3:56:19 |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                        | 128263  |                    |      |
|   |           |            |            |                            | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 128263                   | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                            |  |                             |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 128,263 | 128,263            |      |
| 3 | 1159(S)   | 20/04/2026 | 76830090-9 | FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 600955   | 0         | 790                      | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                            |  |                             | 13/04/2026          |          |           |                          |         | 20/04/2026 3:58:44 |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                        | 624036  |                    |      |
|   |           |            |            |                            | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 624036                   | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                            |  |                             |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 624,036 | 624,036            |      |
| 3 | 1160(S)   | 20/04/2026 | 76830090-9 | FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 600983   | 0         | 790                      | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                            |  |                             | 13/04/2026          |          |           |                          |         | 20/04/2026 4:00:37 |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                        | 404303  |                    |      |
|   |           |            |            |                            | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 404303                   | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                            |  |                             |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 404,303 | 404,303            |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                  | GLOSA  |                             | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO | CREADOR            |         |  |
|---|-----------|------------|------------|---|--|-----------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------------|--------|--------------------|---------|--|
|   |           |            |            |   | CUENTA   | DENOMINACION                | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER  | FECHA              | HORA    |  |
| 3 | 1161(S)   | 20/04/2026 | 76857891-5 | INVERSIONES C & F SPA.                  | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 137300   | 0         | 791                      | 0      | Leticia Perez F    |         |  |
|   |           |            |            |   |  |                             | 13/04/2026          |          |           |                          |        | 20/04/2026 4:32:36 |         |  |
|   |           |            |            |   | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                        | 138040 |                    |         |  |
|   |           |            |            |   | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 138040                   | 0      |                    |         |  |
|   |           |            |            |   |  |                             |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |        | 138,040            | 138,040 |  |
| 3 | 1162(S)   | 20/04/2026 | 76857891-5 | INVERSIONES C & F SPA.                  | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 137405   | 0         | 791                      | 0      | Leticia Perez F    |         |  |
|   |           |            |            |   |  |                             | 13/04/2026          |          |           |                          |        | 20/04/2026 4:33:49 |         |  |
|   |           |            |            |   | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                        | 43251  |                    |         |  |
|   |           |            |            |   | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 43251                    | 0      |                    |         |  |
|   |           |            |            |   |  |                             |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |        | 43,251             | 43,251  |  |
| 3 | 1163(S)   | 20/04/2026 | 78350440-5 | CENTRO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 104229   | 0         | 792                      | 0      | Leticia Perez F    |         |  |
|   |           |            |            |   |  |                             | 13/04/2026          |          |           |                          |        | 20/04/2026 4:37:47 |         |  |
|   |           |            |            |   | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                        | 148512 |                    |         |  |
|   |           |            |            |   | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 148512                   | 0      |                    |         |  |
|   |           |            |            |   |  |                             |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |        | 148,512            | 148,512 |  |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                    | GLOSA  |                             | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO        | CREADOR       |                    |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------|--|-----------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------------|---------------|---------------|--------------------|
|   |           |            |            |                           | CUENTA   | DENOMINACION                | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER         | FECHA         | HORA               |
| 3 | 1164(S)   | 20/04/2026 | 77794832-6 | LABORATORIO BIOVAL SPA    | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 19871    | 0         | 793                      | 0             |               | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                           |  |                             | 14/04/2026          |          |           |                          |               |               | 20/04/2026 4:40:39 |
|   |           |            |            |                           | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                        | 0             |               |                    |
|   |           |            |            |                           | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 22194                    | 0             |               |                    |
|   |           |            |            |                           |  |                             |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>22,194</b> | <b>22,194</b> |                    |
| 3 | 1165(S)   | 20/04/2026 | 91637000-8 | LABORATORIO RECALCINE S.A | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 768094   | 0         | 794                      | 0             |               | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                           |  |                             | 14/04/2026          |          |           |                          |               |               | 20/04/2026 4:48:49 |
|   |           |            |            |                           | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                        | 37485         |               |                    |
|   |           |            |            |                           | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 37485                    | 0             |               |                    |
|   |           |            |            |                           |  |                             |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>37,485</b> | <b>37,485</b> |                    |
| 3 | 1166(S)   | 20/04/2026 | 76079782-0 | WINPHARM SPA.             | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 311986   | 0         | 795                      | 0             |               | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                           |  |                             | 14/04/2026          |          |           |                          |               |               | 20/04/2026 4:52:22 |
|   |           |            |            |                           | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                        | 29474         |               |                    |
|   |           |            |            |                           | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 29474                    | 0             |               |                    |
|   |           |            |            |                           |  |                             |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>29,474</b> | <b>29,474</b> |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE             | GLOSA   |                                 | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  | CREADOR            |      |  |
|---|-----------|------------|------------|--------------------|---|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------------|---------|--------------------|------|--|
|   |           |            |            |                    | CUENTA  | DENOMINACION                    | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER   | FECHA              | HORA |  |
| 3 | 1167(S)   | 20/04/2026 | 76079782-0 | WINPHARM SPA.      | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO                            |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 312012   | 0         | 795                      | 0       | Leticia Perez F    |      |  |
|   |           |            |            |                    |   |                                 | 14/04/2026          |          |           |                          |         | 20/04/2026 4:53:46 |      |  |
|   |           |            |            |                    | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS         |                     |          |           | 0                        | 132090  |                    |      |  |
|   |           |            |            |                    | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                     |          |           | 132090                   | 0       |                    |      |  |
|   |           |            |            |                    |   |                                 |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 132,090 | 132,090            |      |  |
|   |           |            |            |                    |   |                                 |                     |          |           | <b>Total Dia:</b>        | 0       | 0                  |      |  |
| 4 | 736(S)    | 21/04/2026 | 96722400-6 | PACIFICO CABLE SPA | PAGO 1 SUMINISTRO DE INTERNET CESFAM Y DESAM MES DE MARZO, DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN N°57               |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 1188684  | 0         | 737                      | 0       | Leticia Perez F    |      |  |
|   |           |            |            |                    |   |                                 | 01/04/2026          |          |           |                          |         | 21/04/2026 9:43:16 |      |  |
|   |           |            |            |                    | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                    |                     |          |           | 0                        | 979349  |                    |      |  |
|   |           |            |            |                    | 215-22-05-007-000-000   | ACCESO A INTERNET               |                     |          |           | 979349                   | 0       |                    |      |  |
|   |           |            |            |                    |   |                                 |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 979,349 | 979,349            |      |  |
| 4 | 737(S)    | 21/04/2026 | 76421820-5 | INSULAB LTDA.      | 40 TUBO KHAN PLAST P.P (12X75 MM) DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN COMPRA MENOR N°14, CON CARGO A PRESUPUESTO. |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 14014    | 0         | 738                      | 0       | Leticia Perez F    |      |  |
|   |           |            |            |                    |   |                                 | 13/02/2026          |          |           |                          |         | 21/04/2026 9:43:37 |      |  |
|   |           |            |            |                    | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                    |                     |          |           | 0                        | 195160  |                    |      |  |
|   |           |            |            |                    | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 195160                   | 0       |                    |      |  |
|   |           |            |            |                    |   |                                 |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 195,160 | 195,160            |      |  |

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                 | GLOSA  | DOCUMENTO                         | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    | CREADOR           |      |
|---|-----------|------------|------------|--|--|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------|
|   |           |            |            |  |  | FECHA DOCTO.                      | DEBE     |           | DEBE      | HABER     | FECHA             | HORA |
| 4 | 738(S)    | 21/04/2026 | 77463597-1 | CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP | PAGO 1 SUMINISTRO DE INTERNET CECOSF LOMA DE LAS TORTILLAS MES DE MARZO, DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN N°59                            | FACTURA ELECTRONICA<br>13/04/2026 | 722      | 0         | 740       | 0         | Leticia Perez F   |      |
|   |           |            |            |  | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                      |          |           | 0         | 0         |                   |      |
|   |           |            |            |  | 215-22-05-007-000-000  | ACCESO A INTERNET                 |          |           | 118168    | 0         |                   |      |
|   |           |            |            |  |  |                                   |          |           | 0         | 0         |                   |      |
|   |           |            |            |  |  |                                   |          |           | 0         | 118168    |                   |      |
|   |           |            |            |  |  |                                   |          |           | 118168    | 0         |                   |      |
|   |           |            |            |  |  |                                   |          |           |           |           | Total Comprobante |      |
|   |           |            |            |  |  |                                   |          |           | 118,168   | 118,168   |                   |      |
| 4 | 739(S)    | 21/04/2026 | 96525030-1 | CAS CHILE S.A. DE I.                   | PAGO DE SOPORTE REMOTO Y CLOUD CAS, SERVICIO MENSUAL MODULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, | FACTURA ELECTRONICA<br>23/03/2026 | 73516    | 0         | 741       | 0         | Leticia Perez F   |      |
|   |           |            |            |  |  |                                   |          |           | 0         | 0         |                   |      |
|   |           |            |            |  | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                      |          |           | 0         | 7896072   |                   |      |
|   |           |            |            |  | 215-29-07-001-000-000  | PROGRAMAS COMPUTACIONALES         |          |           | 7896072   | 0         |                   |      |
|   |           |            |            |  |  |                                   |          |           |           |           | Total Comprobante |      |
|   |           |            |            |  |  |                                   |          |           | 7,896,072 | 7,896,072 |                   |      |
| 4 | 740(S)    | 21/04/2026 | 76857605-K | PHARMA NETWORK SPA                     | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO   | FACTURA ELECTRONICA<br>08/04/2026 | 232406   | 0         | 742       | 0         | Leticia Perez F   |      |
|   |           |            |            |  |  |                                   |          |           | 0         | 0         |                   |      |
|   |           |            |            |  | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                      |          |           | 0         | 734301    |                   |      |
|   |           |            |            |  | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS           |          |           | 734301    | 0         |                   |      |
|   |           |            |            |  |  |                                   |          |           |           |           | Total Comprobante |      |
|   |           |            |            |  |  |                                   |          |           | 734,301   | 734,301   |                   |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 741(S)    | 21/04/2026 | 96026000-7 | CHEMOPHARMA S.A                 | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO            |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 433435   | 0                        | 743     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                                 |   |                                 | 07/04/2026          |          |                          |         |         | 21/04/2026 9:45:01 |      |
|   |           |            |            |                                 | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                    |                     |          |                          | 0       | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS         |                     |          |                          | 54978   | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                                 |   |                                 |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 54,978  | 54,978  |                    |      |
| 4 | 742(S)    | 21/04/2026 | 76012551-2 | IMPORTADORA MEGAMARKET LIMITADA | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 86770    | 0                        | 744     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                                 |   |                                 | 09/04/2026          |          |                          |         |         | 21/04/2026 9:45:56 |      |
|   |           |            |            |                                 | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                    |                     |          |                          | 0       | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |                          | 26716   | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                                 |   |                                 |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 26,716  | 26,716  |                    |      |
| 4 | 743(S)    | 21/04/2026 | 88597500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A.        | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR           |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 406932   | 0                        | 745     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                                 |   |                                 | 27/01/2026          |          |                          |         |         | 21/04/2026 9:46:14 |      |
|   |           |            |            |                                 | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                    |                     |          |                          | 0       | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS         |                     |          |                          | 247639  | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                                 |   |                                 |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 247,639 | 247,639 |                    |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 744(S)    | 21/04/2026 | 88597500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A. | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR                                  |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 410301   | 0         | 746     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                          |  |                                 | 25/02/2026          |          |           |         |         | 21/04/2026 9:46:40 |      |
|   |           |            |            |                          | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                    |                     |          |           | 0       | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS         |                     |          |           | 179690  | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                          |  |                                 |                     |          |           |         |         | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                          |  |                                 |                     |          |           | 179,690 | 179,690 |                    |      |
| 4 | 745(S)    | 21/04/2026 | 88597500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A. | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR                                  |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 412067   | 0         | 747     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                          |  |                                 | 20/03/2026          |          |           |         |         | 21/04/2026 9:47:00 |      |
|   |           |            |            |                          | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                    |                     |          |           | 0       | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS         |                     |          |           | 188139  | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                          |  |                                 |                     |          |           |         |         | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                          |  |                                 |                     |          |           | 188,139 | 188,139 |                    |      |
| 4 | 746(S)    | 21/04/2026 | 96655860-1 | FACTORING SECURITY S.A   | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR, DE PROVEEDOR COMERCIAL |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 3061     | 0         | 748     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                          |  |                                 | 11/03/2026          |          |           |         |         | 21/04/2026 9:47:19 |      |
|   |           |            |            |                          | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                    |                     |          |           | 0       | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 430185  | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                          |  |                                 |                     |          |           |         |         | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                          |  |                                 |                     |          |           | 430,185 | 430,185 |                    |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 747(S)    | 21/04/2026 | 97018000-1 | SCOTIABANK CHILE                          | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR, DE PROVEEDOR FLEXING CHILE SPA     |                                    | FACTURA ELECTRONICA<br>11/03/2026 | 93695     | 0         | 749                      | 0       | Leticia Perez F<br>21/04/2026 9:47:40 |      |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                       |                                   |           |           | 0                        | 0       |                                       |      |
|   |           |            |            |   | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS    |                                   |           |           | 185640                   | 0       |                                       |      |
|   |           |            |            |   |  |                                    |                                   |           |           | <b>Total Comprobante</b> | 185,640 | 185,640                               |      |
| 4 | 748(S)    | 21/04/2026 | 76411321-7 | COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A. | PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA PUTAGAN DESDE EL 18 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO.   |                                    | BOLETA ELECTRONICA<br>30/03/2026  | 478721196 | 0         | 750                      | 0       | Leticia Perez F<br>21/04/2026 9:48:03 |      |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                       |                                   |           |           | 0                        | 0       |                                       |      |
|   |           |            |            |   | 215-22-05-001-000-000  | ELECTRICIDAD                       |                                   |           |           | 397425                   | 0       |                                       |      |
|   |           |            |            |   |  |                                    |                                   |           |           | <b>Total Comprobante</b> | 397,425 | 397,425                               |      |
| 4 | 749(S)    | 21/04/2026 | 15920756-0 | ANA CECILIA VALDÉS VILLENA                | PAGO DE VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE VICENTE CANCINO A LA CIUDAD DE SANTIAGO AL INSTITUTO TELETON EL DIA 24 NDE MARZO. |                                    | DECRETO ALCALDICIO<br>15/04/2026  | 802       | 0         | 754                      | 0       | Leticia Perez F<br>21/04/2026 9:48:19 |      |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                       |                                   |           |           | 0                        | 26332   |                                       |      |
|   |           |            |            |   | 215-21-01-004-006-000  | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS |                                   |           |           | 26332                    | 0       |                                       |      |
|   |           |            |            |   |  |                                    |                                   |           |           | <b>Total Comprobante</b> | 26,332  | 26,332                                |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 750(S)    | 21/04/2026 | 96884450-4 | LUZ LINARES                      | PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA LAGUNILLAS<br>MES DE MARZO |                   | BOLETA ELECTRONICA  | 6802630  | 0         | 755               | 0      |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                  |  |                   | 15/04/2026          |          |           |                   |        |         | 21/04/2026 9:48:33 |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO      |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                                  | 215-22-05-001-000-000  | ELECTRICIDAD      |                     |          |           | 0                 | 164839 |         |                    |
|   |           |            |            |                                  |  |                   |                     |          |           | 164839            | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                                  |  |                   |                     |          |           | Total Comprobante |        | 164,839 | 164,839            |
| 4 | 751(S)    | 21/04/2026 | 76124890-1 | TELEFONICA MOVILES<br>CHILE S.A. | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL<br>CONVENIOS                  |                   | FACTURA ELECTRONICA | 73191588 | 0         | 757               | 0      |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                  |  |                   | 01/04/2026          |          |           |                   |        |         | 21/04/2026 9:48:48 |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO      |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                                  | 215-22-05-006-000-000  | TELEFONIA CELULAR |                     |          |           | 0                 | 130989 |         |                    |
|   |           |            |            |                                  |  |                   |                     |          |           | 130989            | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                                  |  |                   |                     |          |           | Total Comprobante |        | 130,989 | 130,989            |
| 4 | 752(S)    | 21/04/2026 | 76124890-1 | TELEFONICA MOVILES<br>CHILE S.A. | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL<br>CESFAM                     |                   | FACTURA ELECTRONICA | 73184318 | 0         | 758               | 0      |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                  |  |                   | 01/04/2026          |          |           |                   |        |         | 21/04/2026 9:49:14 |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO      |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                                  | 215-22-05-006-000-000  | TELEFONIA CELULAR |                     |          |           | 0                 | 145544 |         |                    |
|   |           |            |            |                                  |  |                   |                     |          |           | 145544            | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                                  |  |                   |                     |          |           | Total Comprobante |        | 145,544 | 145,544            |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 753(S)    | 21/04/2026 | 96655860-1 | FACTORING SECURITY S.A | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR, DE EMPRESA DISTRIBUIDORA |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 8636     | 0         | 760               | 0      | Leticia Perez F    |         |  |
|   |           |            |            |                        |   |                                 | 14/01/2026          |          |           |                   |        | 21/04/2026 9:49:27 |         |  |
|   |           |            |            |                        |   |                                 |                     |          |           | 0                 | 0      |                    |         |  |
|   |           |            |            |                        | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                    |                     |          |           | 0                 | 561680 |                    |         |  |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 561680            | 0      |                    |         |  |
|   |           |            |            |                        |   |                                 |                     |          |           | Total Comprobante |        | 561,680            | 561,680 |  |
| 4 | 754(S)    | 21/04/2026 | 96655860-1 | FACTORING SECURITY S.A | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR, DE EMPRESA DISTRIBUIDORA |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 8643     | 0         | 761               | 0      | Leticia Perez F    |         |  |
|   |           |            |            |                        |   |                                 | 14/01/2026          |          |           |                   |        | 21/04/2026 9:50:03 |         |  |
|   |           |            |            |                        |   |                                 |                     |          |           | 0                 | 0      |                    |         |  |
|   |           |            |            |                        | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                    |                     |          |           | 0                 | 184450 |                    |         |  |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 184450            | 0      |                    |         |  |
|   |           |            |            |                        |   |                                 |                     |          |           | Total Comprobante |        | 184,450            | 184,450 |  |
| 4 | 755(S)    | 21/04/2026 | 96655860-1 | FACTORING SECURITY S.A | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR, DE EMPRESA COMERCIAL     |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 2626     | 0         | 762               | 0      | Leticia Perez F    |         |  |
|   |           |            |            |                        |   |                                 | 14/01/2026          |          |           |                   |        | 21/04/2026 9:50:19 |         |  |
|   |           |            |            |                        |   |                                 |                     |          |           | 0                 | 0      |                    |         |  |
|   |           |            |            |                        | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                    |                     |          |           | 0                 | 143395 |                    |         |  |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 143395            | 0      |                    |         |  |
|   |           |            |            |                        |   |                                 |                     |          |           | Total Comprobante |        | 143,395            | 143,395 |  |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 756(S)    | 21/04/2026 | 97018000-1 | SCOTIABANK CHILE             | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR, DE EMPRESA FLEXING CHILE SPA |   | FACTURA ELECTRONICA<br>26/02/2026 | 92901    | 0         | 763       | 0         | Leticia Perez F<br>21/04/2026 9:50:41  |      |
|   |           |            |            |                              | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                                  |                                   |          |           | 0         | 0         |  |      |
|   |           |            |            |                              | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                       |                                   |          |           | 245140    | 0         |  |      |
|   |           |            |            |                              |  |   |                                   |          |           |           |           | <b>Total Comprobante</b>               |      |
|   |           |            |            |                              |  |   |                                   |          |           | 245,140   | 245,140   |  |      |
| 3 | 1168(S)   | 21/04/2026 | 17447379-K | MIGUEL ANGEL AYALA CONTRERAS | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2026 ABOGADO  |   | BOLETA HONORARIOS<br>30/04/2026   | 35       | 0         | 880       | 0         | Catherine Verga<br>21/04/2026 11:11:25 |      |
|   |           |            |            |                              | 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 | 1169(S)   | 21/04/2026 | 17873243-9 | DONOSO BARRERA CESAR IGNACIO | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2026 ABOGADO  |   | BOLETA HONORARIOS<br>30/04/2026   | 131      | 0         | 881       | 0         | Catherine Verga<br>21/04/2026 11:13:41 |      |
|   |           |            |            |                              | 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 |  |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE     | GLOSA   | DOCUMENTO                         | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR         |                     |
|---|-----------|------------|------------|------------|---|-----------------------------------|----------|-----------|---------|--------|-----------------|---------------------|
|   |           |            |            |            |   | FECHA DOCTO.                      | DEBE     |           | DEBE    | HABER  | FECHA           | HORA                |
| 3 | 1170(S)   | 21/04/2026 | 77618767-4 | REDLAB S.A | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA<br>13/04/2026 | 75799    | 0         | 796     | 0      | Leticia Perez F | 21/04/2026 12:05:39 |
|   |           |            |            |            | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS   |          |           | 0       | 52836  |                 |                     |
|   |           |            |            |            | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO       |          |           | 52836   | 0      |                 |                     |
|   |           |            |            |            |   | Total Comprobante                 |          |           | 52,836  | 52,836 |                 |                     |
| 3 | 1171(S)   | 21/04/2026 | 77618767-4 | REDLAB S.A | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA<br>13/04/2026 | 75817    | 0         | 796     | 0      | Leticia Perez F | 21/04/2026 12:07:13 |
|   |           |            |            |            | 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 | 1172(S)   | 21/04/2026 | 77618767-4 | REDLAB S.A | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA<br>13/04/2026 | 75832    | 0         | 796     | 0      | Leticia Perez F | 21/04/2026 12:09:37 |
|   |           |            |            |            | 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      |                 |                     |
|   |           |            |            |            |   | Total Comprobante                 |          |           | 11,234  | 11,234 |                 |                     |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                         | GLOSA   |   | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------------|---|---|---------------------|----------|-----------|---------|---------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                | CUENTA  | DENOMINACION                                  | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE    | HABER   | FECHA               | HORA |
| 3 | 1173(S)   | 21/04/2026 | 77006073-7 | DFM PHARMA SPA.                | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |   | FACTURA ELECTRONICA | 126393   | 0         | 797     | 0       | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |                                |   |   | 13/04/2026          |          |           |         |         | 21/04/2026 12:14:13 |      |
|   |           |            |            |                                | 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 | 1174(S)   | 21/04/2026 | 19561927-1 | PHIA VALENTINA ESPINOZA SUAREZ | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2026 ADMINISTRATIVO                              |   | BOLETA HONORARIOS   | 62       | 0         | 882     | 0       | Catherine Verga     |      |
|   |           |            |            |                                |   |   | 30/04/2026          |          |           |         |         | 21/04/2026 12:15:02 |      |
|   |           |            |            |                                | 215-21-03-001-000-000   | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                     |          |           | 0       | 468787  |                     |      |
|   |           |            |            |                                | 531-03-00-000-000-000   | OTRAS REMUNERACIONES                          |                     |          |           | 468787  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                |   |   |                     |          |           |         |         | Total Comprobante   |      |
|   |           |            |            |                                |   |   |                     |          |           | 468,787 | 468,787 |                     |      |
| 3 | 1175(S)   | 21/04/2026 | 77006073-7 | DFM PHARMA SPA.                | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |   | FACTURA ELECTRONICA | 126468   | 0         | 797     | 0       | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |                                |   |   | 13/04/2026          |          |           |         |         | 21/04/2026 12:15:19 |      |
|   |           |            |            |                                | 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  |                     |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                    | GLOSA   |   | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|---|---|---|---------------------|----------|-----------|---------|---------|---------------------|------|
|   |           |            |            |   | CUENTA  | DENOMINACION                                  | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE    | HABER   | FECHA               | HORA |
| 3 | 1176(S)   | 21/04/2026 | 16479373-7 | AMERICO FERREIRA ALBORNOZ                 | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2026   | CONSTRUCTOR CIVIL                             | BOLETA HONORARIOS   | 117      | 0         | 883     | 0       | Catherine Verga     |      |
|   |           |            |            |   |   |   | 30/04/2026          |          |           |         |         | 21/04/2026 12:21:32 |      |
|   |           |            |            |   | 215-21-03-001-000-000   | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                     |          |           | 0       | 790000  |                     |      |
|   |           |            |            |   | 531-03-00-000-000-000   | OTRAS REMUNERACIONES                          |                     |          |           | 790000  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |   |   |   |                     |          |           |         |         | Total Comprobante   |      |
|   |           |            |            |   |   |   |                     |          |           | 790,000 | 790,000 |                     |      |
| 3 | 1177(S)   | 21/04/2026 | 76628610-0 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |   | FACTURA ELECTRONICA | 146465   | 0         | 798     | 0       | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |   |   |   | 08/04/2026          |          |           |         |         | 21/04/2026 12:25:52 |      |
|   |           |            |            |   | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS               |                     |          |           | 0       | 5593    |                     |      |
|   |           |            |            |   | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   |                     |          |           | 5593    | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |   |   |   |                     |          |           |         |         | Total Comprobante   |      |
|   |           |            |            |   |   |   |                     |          |           | 5,593   | 5,593   |                     |      |
| 3 | 1178(S)   | 21/04/2026 | 76628610-0 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |   | FACTURA ELECTRONICA | 146466   | 0         | 798     | 0       | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |   |   |   | 08/04/2026          |          |           |         |         | 21/04/2026 12:27:07 |      |
|   |           |            |            |   | 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       |                     |      |
|   |           |            |            |   |   |   |                     |          |           |         |         | Total Comprobante   |      |
|   |           |            |            |   |   |   |                     |          |           | 27,965  | 27,965  |                     |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                 | GLOSA   |                                 | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|------------------------|---|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|---------|---------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                        | CUENTA  | DENOMINACION                    | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE    | HABER   | FECHA               | HORA |
| 3 | 1179(S)   | 21/04/2026 | 79581120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 659467   | 0         | 799     | 0       | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |                        |   |                                 | 13/04/2026          |          |           |         |         | 21/04/2026 12:29:44 |      |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                        | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                     |          |           | 32463   | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                        |   |                                 |                     |          |           |         |         | Total Comprobante   |      |
|   |           |            |            |                        |   |                                 |                     |          |           | 32,463  | 32,463  |                     |      |
| 3 | 1180(S)   | 21/04/2026 | 76215260-6 | NEMO CHILE S.A         | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 131920   | 0         | 800     | 0       | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |                        |   |                                 | 14/04/2026          |          |           |         |         | 21/04/2026 12:32:30 |      |
|   |           |            |            |                        | 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 | 1181(S)   | 21/04/2026 | 84609600-0 | MADEGOM SPA            | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 363705   | 0         | 801     | 0       | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |                        |   |                                 | 13/04/2026          |          |           |         |         | 21/04/2026 12:37:11 |      |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 0       | 220448  |                     |      |
|   |           |            |            |                        | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                     |          |           | 220448  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                        |   |                                 |                     |          |           |         |         | Total Comprobante   |      |
|   |           |            |            |                        |   |                                 |                     |          |           | 220,448 | 220,448 |                     |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE       | GLOSA   | DOCUMENTO                       | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|--------------|---|---------------------------------|----------|-----------|--------------------------|---------|---------------------|------|
|   |           |            |            |              |   | FECHA DOCTO.                    | DEBE     |           | DEBE                     | HABER   | FECHA               | HORA |
| 3 | 1182(S)   | 21/04/2026 | 84609600-0 | MADEGOM SPA  | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA             | 363706   | 0         | 801                      | 0       | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |              |   | 13/04/2026                      |          |           |                          |         | 21/04/2026 12:38:31 |      |
|   |           |            |            |              | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |          |           | 0                        | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |              | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |          |           | 15351                    | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |              |   |                                 |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 15,351  | 15,351              |      |
| 3 | 1183(S)   | 21/04/2026 | 81210400-4 | REUTTER S.A. | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA             | 1035720  | 0         | 802                      | 0       | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |              |   | 15/04/2026                      |          |           |                          |         | 21/04/2026 12:43:29 |      |
|   |           |            |            |              | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |          |           | 0                        | 162792  |                     |      |
|   |           |            |            |              | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |          |           | 162792                   | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |              |   |                                 |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 162,792 | 162,792             |      |
| 3 | 1184(S)   | 21/04/2026 | 81210400-4 | REUTTER S.A. | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA             | 1035731  | 0         | 802                      | 0       | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |              |   | 15/04/2026                      |          |           |                          |         | 21/04/2026 12:45:08 |      |
|   |           |            |            |              | 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       |                     |      |
|   |           |            |            |              |   |                                 |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 67,235  | 67,235              |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE       | GLOSA   | DOCUMENTO                       | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|--------------|---|---------------------------------|----------|-----------|---------|---------|---------------------|------|
|   |           |            |            |              |   | FECHA DOCTO.                    | DEBE     |           | DEBE    | HABER   | FECHA               | HORA |
| 3 | 1185(S)   | 21/04/2026 | 81210400-4 | REUTTER S.A. | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA             | 1035757  | 0         | 802     | 0       | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |              |   | 15/04/2026                      |          |           |         |         | 21/04/2026 12:46:42 |      |
|   |           |            |            |              | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |              | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |          |           | 93534   | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |              |   |                                 |          |           |         |         | Total Comprobante   |      |
|   |           |            |            |              |   |                                 |          |           | 93,534  | 93,534  |                     |      |
| 3 | 1186(S)   | 21/04/2026 | 81210400-4 | REUTTER S.A. | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA             | 1035785  | 0         | 802     | 0       | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |              |   | 15/04/2026                      |          |           |         |         | 21/04/2026 12:48:12 |      |
|   |           |            |            |              | 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       |                     |      |
|   |           |            |            |              |   |                                 |          |           |         |         | Total Comprobante   |      |
|   |           |            |            |              |   |                                 |          |           | 42,483  | 42,483  |                     |      |
| 3 | 1187(S)   | 21/04/2026 | 81210400-4 | REUTTER S.A. | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA             | 1035793  | 0         | 802     | 0       | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |              |   | 15/04/2026                      |          |           |         |         | 21/04/2026 12:49:55 |      |
|   |           |            |            |              | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |          |           | 0       | 169218  |                     |      |
|   |           |            |            |              | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |          |           | 169218  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |              |   |                                 |          |           |         |         | Total Comprobante   |      |
|   |           |            |            |              |   |                                 |          |           | 169,218 | 169,218 |                     |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                     | GLOSA<br>CUENTA DENOMINACION  | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO | CREADOR |                     |  |  |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------|---|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------|---------------------|--|--|
|   |           |            |            |                            |   | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE              | HABER  | FECHA   | HORA                |  |  |
|   |           |            |            |                            |   |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                     |  |  |
|   |           |            |            |                            |   |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                     |  |  |
|   |           |            |            |                            |   |                     |          |           | 0                 | 63617  |         |                     |  |  |
|   |           |            |            |                            |   |                     |          |           | 63617             | 0      |         |                     |  |  |
|   |           |            |            |                            |   |                     |          |           | Total Comprobante |        | 63,617  | 63,617              |  |  |
| 3 | 1189(S)   | 21/04/2026 | 77402517-0 | ABASTECIMIENTO CLINICO SPA | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA | 9357     | 0         | 803               | 0      |         | Leticia Perez F     |  |  |
|   |           |            |            |                            |   |                     |          |           |                   |        |         | 21/04/2026 12:56:36 |  |  |
|   |           |            |            |                            |   |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                     |  |  |
|   |           |            |            |                            |   |                     |          |           | 0                 | 252280 |         |                     |  |  |
|   |           |            |            |                            |   |                     |          |           | 252280            | 0      |         |                     |  |  |
|   |           |            |            |                            |   |                     |          |           | Total Comprobante |        | 252,280 | 252,280             |  |  |
| 3 | 1190(S)   | 21/04/2026 | 77402517-0 | ABASTECIMIENTO CLINICO SPA | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA | 9358     | 0         | 803               | 0      |         | Leticia Perez F     |  |  |
|   |           |            |            |                            |   |                     |          |           |                   |        |         | 21/04/2026 12:57:49 |  |  |
|   |           |            |            |                            |   |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                     |  |  |
|   |           |            |            |                            |   |                     |          |           | 0                 | 128520 |         |                     |  |  |
|   |           |            |            |                            |   |                     |          |           | 128520            | 0      |         |                     |  |  |
|   |           |            |            |                            |   |                     |          |           | Total Comprobante |        | 128,520 | 128,520             |  |  |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                    | GLOSA  | DOCUMENTO                         | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  | CREADOR                                |      |
|---|-----------|------------|------------|---|--|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------------|---------|--|------|
|   |           |            |            |   |  | FECHA DOCTO.                      | DEBE     |           | DEBE                     | HABER   | FECHA                                  | HORA |
| 3 | 1191(S)   | 21/04/2026 | 77402517-0 | ABASTECIMIENTO CLÍNICO SPA                | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO    | FACTURA ELECTRONICA<br>14/04/2026 | 9359     | 0         | 803                      | 0       | Leticia Perez F<br>21/04/2026 12:59:32 |      |
|   |           |            |            |   | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS   |          |           | 0                        | 117810  |  |      |
|   |           |            |            |   | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO       |          |           | 117810                   | 0       |  |      |
|   |           |            |            |   |  |                                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 117,810 | 117,810                                |      |
| 3 | 1192(S)   | 21/04/2026 | 76628610-0 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. | FACTURA ELECTRONICA<br>08/04/2026 | 146467   | 0         | 804                      | 0       | Leticia Perez F<br>21/04/2026 2:27:44  |      |
|   |           |            |            |   | 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                                  |      |
| 3 | 1193(S)   | 21/04/2026 | 77618767-4 | REDLAB S.A                                | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. | FACTURA ELECTRONICA<br>13/04/2026 | 75809    | 0         | 805                      | 0       | Leticia Perez F<br>21/04/2026 2:31:54  |      |
|   |           |            |            |   | 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                                 |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE          | GLOSA  | DOCUMENTO                         | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO | CREADOR                               |      |
|---|-----------|------------|------------|-----------------|--|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------------|--------|---------------------------------------|------|
|   |           |            |            |                 |  | FECHA DOCTO.                      | DEBE     |           | DEBE                     | HABER  | FECHA                                 | HORA |
| 3 | 1194(S)   | 21/04/2026 | 81210400-4 | REUTTER S.A.    | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. | FACTURA ELECTRONICA<br>15/04/2026 | 1035741  | 0         | 806                      | 0      | Leticia Perez F<br>21/04/2026 2:33:59 |      |
|   |           |            |            |                 | 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      |                                       |      |
|   |           |            |            |                 |  |                                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 86,870 | 86,870                                |      |
| 3 | 1195(S)   | 21/04/2026 | 76084945-6 | GADOR LIMITADA  | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.          | FACTURA ELECTRONICA<br>13/04/2026 | 85520    | 0         | 807                      | 0      | Leticia Perez F<br>21/04/2026 2:37:04 |      |
|   |           |            |            |                 | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS           |          |           | 0                        | 14875  |                                       |      |
|   |           |            |            |                 | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO       |          |           | 14875                    | 0      |                                       |      |
|   |           |            |            |                 |  |                                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 14,875 | 14,875                                |      |
| 3 | 1196(S)   | 21/04/2026 | 77006073-7 | DFM PHARMA SPA. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.           | FACTURA ELECTRONICA<br>13/04/2026 | 126483   | 0         |                          | 0      | Leticia Perez F<br>21/04/2026 2:42:02 |      |
|   |           |            |            |                 | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS           |          |           | 0                        | 18564  |                                       |      |
|   |           |            |            |                 | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO       |          |           | 18564                    | 0      |                                       |      |
|   |           |            |            |                 |  |                                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 18,564 | 18,564                                |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                     | GLOSA  |   | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO | EGRESO  | CREADOR            |      |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------|--|---|---------------------|----------|--------------------------|---------|---------|--------------------|------|
|   |           |            |            |                            | CUENTA   | DENOMINACION                                  | FECHA DOCTO.        | DEBE     |                          | DEBE    | HABER   | FECHA              | HORA |
| 3 | 1197(S)   | 21/04/2026 | 11954452-1 | SANDRA NUÑEZ CASTRO        | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2026 AUXILIAR DE SERVICIO   |   | BOLETA HONORARIOS   | 43       | 0                        | 884     | 0       | Catherine Verga    |      |
|   |           |            |            |                            |  |   | 30/04/2026          |          |                          |         |         | 21/04/2026 2:40:30 |      |
|   |           |            |            |                            | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                     |          |                          | 0       | 526896  |                    |      |
|   |           |            |            |                            | 531-03-00-000-000-000  | OTRAS REMUNERACIONES                          |                     |          |                          | 526896  | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                            |  |   |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 526,896 | 526,896 |                    |      |
| 3 | 1198(S)   | 21/04/2026 | 11956387-9 | JUANA TALIA MEZA REINOSO   | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2026 ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, MEJORAMIENTO DEL ACCESO EN EXTENSION HORARIA |   | BOLETA HONORARIOS   | 79       | 0                        | 885     | 0       | Catherine Verga    |      |
|   |           |            |            |                            |  |   | 30/04/2026          |          |                          |         |         | 21/04/2026 2:44:16 |      |
|   |           |            |            |                            | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                     |          |                          | 0       | 400000  |                    |      |
|   |           |            |            |                            | 531-03-00-000-000-000  | OTRAS REMUNERACIONES                          |                     |          |                          | 400000  | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                            |  |   |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 400,000 | 400,000 |                    |      |
| 3 | 1199(S)   | 21/04/2026 | 91546000-3 | LABORATORIOS SANDERSON SPA | COMPRA DE MEDICAMENTOS , POR INTRMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.                                    |   | FACTURA ELECTRONICA | 1796144  | 0                        | 809     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                            |  |   | 16/01/2026          |          |                          |         |         | 21/04/2026 2:45:09 |      |
|   |           |            |            |                            | 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  |                    |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                     | GLOSA   |                             | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR            |      |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------|----------|-----------|---------|--------|--------------------|------|
|   |           |            |            |                            | CUENTA  | DENOMINACION                | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE    | HABER  | FECHA              | HORA |
| 3 | 1200(S)   | 21/04/2026 | 91546000-3 | LABORATORIOS SANDERSON SPA | COMPRA DE MEDICAMENTOS , POR INTRMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                             | FACTURA ELECTRONICA | 1796145  | 0         | 809     | 0      | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                            |   |                             | 16/01/2026          |          |           |         |        | 21/04/2026 2:47:23 |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0       | 29988  |                    |      |
|   |           |            |            |                            | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 29988   | 0      |                    |      |
|   |           |            |            |                            |   |                             | Total Comprobante   |          |           | 29,988  | 29,988 |                    |      |
| 3 | 1201(S)   | 21/04/2026 | 91546000-3 | LABORATORIOS SANDERSON SPA | COMPRA DE MEDICAMENTOS , POR INTRMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                             | FACTURA ELECTRONICA | 1796146  | 0         | 809     | 0      | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                            |   |                             | 16/01/2026          |          |           |         |        | 21/04/2026 2:52:52 |      |
|   |           |            |            |                            | 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 |                    |      |
| 3 | 1202(S)   | 21/04/2026 | 91546000-3 | LABORATORIOS SANDERSON SPA | COMPRA DE MEDICAMENTOS , POR INTRMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                             | FACTURA ELECTRONICA | 1796225  | 0         | 809     | 0      | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                            |   |                             | 16/01/2026          |          |           |         |        | 21/04/2026 2:53:33 |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0       | 54026  |                    |      |
|   |           |            |            |                            | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 54026   | 0      |                    |      |
|   |           |            |            |                            |   |                             | Total Comprobante   |          |           | 54,026  | 54,026 |                    |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                 | GLOSA  |                       | DOCUMENTO                   | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO | CREADOR |                    |
|---|-----------|------------|------------|--|--------|-----------------------|-----------------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------|--------------------|
|   |           |            |            |  | CUENTA | DENOMINACION          | FECHA DOCTO.                | DEBE     |           | DEBE              | HABER  | FECHA   | HORA               |
|   |           |            |            |  |        |                       |                             |          |           | 810               | 0      |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |  |        |                       | FACTURA ELECTRONICA         | 67971    | 0         |                   |        |         |                    |
|   |           |            |            |  |        |                       | 13/04/2026                  |          |           |                   |        |         | 21/04/2026 3:05:13 |
|   |           |            |            |  |        |                       |                             |          |           | 0                 | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |  |        | 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |          |           | 0                 | 9520   |         |                    |
|   |           |            |            |  |        | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO |          |           | 9520              | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |  |        |                       |                             |          |           | Total Comprobante |        | 9,520   | 9,520              |
| 3 | 1204(S)   | 21/04/2026 | 76065775-1 | FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION SPA |        |                       | FACTURA ELECTRONICA         | 61119    | 0         | 811               | 0      |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |  |        |                       | 14/04/2026                  |          |           |                   |        |         | 21/04/2026 3:09:44 |
|   |           |            |            |  |        |                       |                             |          |           | 0                 | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |  |        | 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |          |           | 0                 | 27132  |         |                    |
|   |           |            |            |  |        | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO |          |           | 27132             | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |  |        |                       |                             |          |           | Total Comprobante |        | 27,132  | 27,132             |
| 3 | 1205(S)   | 21/04/2026 | 76830090-9 | FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA             |        |                       | FACTURA ELECTRONICA         | 600925   | 0         | 812               | 0      |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |  |        |                       | 13/04/2026                  |          |           |                   |        |         | 21/04/2026 3:12:35 |
|   |           |            |            |  |        |                       |                             |          |           | 0                 | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |  |        | 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |          |           | 0                 | 79730  |         |                    |
|   |           |            |            |  |        | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO |          |           | 79730             | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |  |        |                       |                             |          |           | Total Comprobante |        | 79,730  | 79,730             |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                     | GLOSA  |                                 | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO | CREADOR            |        |  |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------|--|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|--------------------|--------|--|
|   |           |            |            |                            | CUENTA   | DENOMINACION                    | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE              | HABER  | FECHA              | HORA   |  |
| 3 | 1206(S)   | 21/04/2026 | 76830090-9 | FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA | COMPRA DE MEDICAMENTOS , POR INTRMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.          |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 601027   | 0         | 812               | 0      | Leticia Perez F    |        |  |
|   |           |            |            |                            |  |                                 | 13/04/2026          |          |           |                   |        | 21/04/2026 3:14:47 |        |  |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS         |                     |          |           | 0                 | 75208  |                    |        |  |
|   |           |            |            |                            | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                     |          |           | 75208             | 0      |                    |        |  |
|   |           |            |            |                            |  |                                 |                     |          |           | Total Comprobante |        | 75,208             | 75,208 |  |
| 3 | 1207(S)   | 21/04/2026 | 76830090-9 | FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA | COMPRA DE MEDICAMENTOS , POR INTRMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.          |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 601053   | 0         | 812               | 0      | Leticia Perez F    |        |  |
|   |           |            |            |                            |  |                                 | 13/04/2026          |          |           |                   |        | 21/04/2026 3:16:27 |        |  |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS         |                     |          |           | 0                 | 35105  |                    |        |  |
|   |           |            |            |                            | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                     |          |           | 35105             | 0      |                    |        |  |
|   |           |            |            |                            |  |                                 |                     |          |           | Total Comprobante |        | 35,105             | 35,105 |  |
| 3 | 1208(S)   | 21/04/2026 | 77618767-4 | REDLAB S.A                 | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 75775    | 0         | 805               | 0      | Leticia Perez F    |        |  |
|   |           |            |            |                            |  |                                 | 13/04/2026          |          |           |                   |        | 21/04/2026 3:20:58 |        |  |
|   |           |            |            |                            | 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 : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                 | GLOSA   | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|--|---|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|   |           |            |            |  |   | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE      | HABER     | FECHA               | HORA |
| 3 | 1209(S)   | 21/04/2026 | 96519830-K | BPH SPA                                | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.   | FACTURA ELECTRONICA | 718103   | 0         | 813       | 0         | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |  |   | 13/04/2026          |          |           |           |           | 21/04/2026 3:27:38  |      |
|   |           |            |            |  | 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   |                     |          |           | 0         | 34320     |                     |      |
|   |           |            |            |  | 532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO   |                     |          |           | 34320     | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |  |   |                     |          |           |           |           | Total Comprobante   |      |
|   |           |            |            |  |   |                     |          |           | 34,320    | 34,320    |                     |      |
| 3 | 1210(S)   | 21/04/2026 | 80447400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA             | 260 TUBOS PARA TOMA DE MUESTRAS VACUTAINER SANDRE AL VACIO 3,5ML Y 4 DE 6ML 100U. 20 AGUJAS HIPODERMICA CONTROLADA 0,5 X 16MM 25G 5/8 | FACTURA ELECTRONICA | 542345   | 0         | 814       | 0         | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |  |   | 20/03/2026          |          |           |           |           | 21/04/2026 4:50:31  |      |
|   |           |            |            |  | 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS   |                     |          |           | 0         | 3563831   |                     |      |
|   |           |            |            |  | 532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO   |                     |          |           | 3563831   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |  |   |                     |          |           |           |           | Total Comprobante   |      |
|   |           |            |            |  |   |                     |          |           | 3,563,831 | 3,563,831 |                     |      |
|   |           |            |            |  |   |                     |          |           |           |           | Total Dia:          |      |
|   |           |            |            |  |   |                     |          |           | 0         | 0         |                     |      |
| 4 | 757(S)    | 22/04/2026 | 77463597-1 | CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP | 1 SUMINISTRO DE INTERNET POSTAS RURALES MES DE MARZO, DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN N°56, CON CARGO A PRESUPUESTO.                      | FACTURA ELECTRONICA | 721      | 0         | 739       | 0         | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |  |   | 13/04/2026          |          |           |           |           | 22/04/2026 12:05:55 |      |
|   |           |            |            |  | 111-02-00-000-000-000 BANCO ESTADO  |                     |          |           | 0         | 704873    |                     |      |
|   |           |            |            |  | 215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET   |                     |          |           | 704873    | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |  |   |                     |          |           |           |           | Total Comprobante   |      |
|   |           |            |            |  |   |                     |          |           | 704,873   | 704,873   |                     |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 758(S)    | 22/04/2026 | 76124890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DIRECCION CESFAM Y DESAM   |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 73149720 | 0         | 759     | 0       | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |                               |   |                                 | 01/04/2026          |          |           |         |         | 22/04/2026 12:06:18 |      |
|   |           |            |            |                               | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                    |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                               | 215-22-05-006-000-000   | TELEFONÍA CELULAR               |                     |          |           | 29109   | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                               |   |                                 |                     |          |           |         |         | Total Comprobante   |      |
|   |           |            |            |                               |   |                                 |                     |          |           | 29,109  | 29,109  |                     |      |
| 4 | 759(S)    | 22/04/2026 | 96655860-1 | FACTORING SECURITY S.A        | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. DE PROVEEDOR FLEXING CHILE |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 89709    | 0         | 765     | 0       | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |                               |   |                                 | 14/01/2026          |          |           |         |         | 22/04/2026 12:06:44 |      |
|   |           |            |            |                               | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                    |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                               | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 185640  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                               |   |                                 |                     |          |           |         |         | Total Comprobante   |      |
|   |           |            |            |                               |   |                                 |                     |          |           | 185,640 | 185,640 |                     |      |
| 4 | 760(S)    | 22/04/2026 | 96655860-1 | FACTORING SECURITY S.A        | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. DE PROVEEDOR FLEXING CHILE |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 90550    | 0         | 766     | 0       | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |                               |   |                                 | 28/01/2026          |          |           |         |         | 22/04/2026 12:07:02 |      |
|   |           |            |            |                               | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                    |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                               | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 190305  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                               |   |                                 |                     |          |           |         |         | Total Comprobante   |      |
|   |           |            |            |                               |   |                                 |                     |          |           | 190,305 | 190,305 |                     |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 761(S)    | 22/04/2026 | 96655860-1 | FACTORING SECURITY S.A | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. DE PROVEEDOR FLEXING CHILE |                       | FACTURA ELECTRONICA             | 90554    | 0         | 767                      | 0              |                | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                        |   |                       | 28/01/2026                      |          |           |                          |                |                | 22/04/2026 12:07:29 |
|   |           |            |            |                        |   | 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                    |          |           | 0                        | 0              |                |                     |
|   |           |            |            |                        |   | 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |          |           | 278460                   | 0              |                |                     |
|   |           |            |            |                        |   |                       |                                 |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>278,460</b> | <b>278,460</b> |                     |
| 4 | 762(S)    | 22/04/2026 | 97018000-1 | SCOTIABANK CHILE       | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. DE PROVEEDOR FLEXING CHILE          |                       | FACTURA ELECTRONICA             | 93699    | 0         | 768                      | 0              |                | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                        |   |                       | 31/03/2026                      |          |           |                          |                |                | 22/04/2026 12:08:32 |
|   |           |            |            |                        |   | 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                    |          |           | 0                        | 0              |                |                     |
|   |           |            |            |                        |   | 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS         |          |           | 122570                   | 0              |                |                     |
|   |           |            |            |                        |   |                       |                                 |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>122,570</b> | <b>122,570</b> |                     |
| 4 | 763(S)    | 22/04/2026 | 96655860-1 | FACTORING SECURITY S.A | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. DE PROVEEDOR FLEXING CHILE          |                       | FACTURA ELECTRONICA             | 89578    | 0         | 769                      | 0              |                | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                        |   |                       | 13/01/2026                      |          |           |                          |                |                | 22/04/2026 12:09:10 |
|   |           |            |            |                        |   | 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                    |          |           | 0                        | 0              |                |                     |
|   |           |            |            |                        |   | 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS         |          |           | 122570                   | 0              |                |                     |
|   |           |            |            |                        |   |                       |                                 |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>122,570</b> | <b>122,570</b> |                     |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE              | GLOSA  |   | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO         | CREADOR        |                     |
|---|-----------|------------|------------|---------------------|--|---|---------------------|----------|-----------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|
|   |           |            |            |                     | CUENTA   | DENOMINACION                                  | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER          | FECHA          | HORA                |
| 3 | 1211(S)   | 22/04/2026 | 14530149-1 | DAVID GONZALEZ SOTO | GASTOS MENORES " CAJA CHICA " DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL .-               |   | DECRETO ALCALDICIO  | 262      | 0         | 815                      | 0              |                | David Alfredo G     |
|   |           |            |            |                     |  |   | 24/01/2024          |          |           |                          |                |                | 21/04/2026 6:52:53  |
|   |           |            |            |                     | 215-22-12-002-000-000  | GASTOS MENORES                                |                     |          |           | 0                        | 0              |                |                     |
|   |           |            |            |                     | 532-12-00-000-000-000  | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |                     |          |           | 326334                   | 0              |                |                     |
|   |           |            |            |                     |  |   |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>326,334</b> | <b>326,334</b> |                     |
| 3 | 1212(S)   | 22/04/2026 | 76079782-0 | WINPHARM SPA.       | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |   | FACTURA ELECTRONICA | 312082   | 0         | 816                      | 0              |                | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                     |  |   | 15/04/2026          |          |           |                          |                |                | 22/04/2026 10:01:26 |
|   |           |            |            |                     | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                       |                     |          |           | 0                        | 38685          |                |                     |
|   |           |            |            |                     | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   |                     |          |           | 38685                    | 0              |                |                     |
|   |           |            |            |                     |  |   |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>38,685</b>  | <b>38,685</b>  |                     |
| 3 | 1213(S)   | 22/04/2026 | 96519830-K | BPH SPA             | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |   | FACTURA ELECTRONICA | 718170   | 0         | 817                      | 0              |                | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                     |  |   | 13/04/2026          |          |           |                          |                |                | 22/04/2026 10:05:00 |
|   |           |            |            |                     | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                       |                     |          |           | 0                        | 4784           |                |                     |
|   |           |            |            |                     | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   |                     |          |           | 4784                     | 0              |                |                     |
|   |           |            |            |                     |  |   |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>4,784</b>   | <b>4,784</b>   |                     |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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                 | 74732  |                 |                     |
|   |           |            |            |  |   |                     |              |          |           | 74732             | 0      |                 |                     |
|   |           |            |            |  |   |                     |              |          |           | Total Comprobante |        | 74,732          | 74,732              |
| 3 | 1215(S)   | 22/04/2026 | 76065775-1 | FAES FARMA CHILE<br>SALUD Y NUTRICION<br>SPA | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE<br>CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA | 14/04/2026   | 61120    | 0         | 818               | 0      | Leticia Perez F | 22/04/2026 10:11:50 |
|   |           |            |            |  |   |                     |              |          |           | 0                 | 0      |                 |                     |
|   |           |            |            |  |   |                     |              |          |           | 0                 | 19040  |                 |                     |
|   |           |            |            |  |   |                     |              |          |           | 19040             | 0      |                 |                     |
|   |           |            |            |  |   |                     |              |          |           | Total Comprobante |        | 19,040          | 19,040              |
| 3 | 1216(S)   | 22/04/2026 | 18655514-C | GERALDRINNE NICOL<br>SANTANA PAREJA          | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2026<br>ADMINISTRATIVA                     | BOLETA HONORARIOS   | 30/04/2026   | 122      | 0         | 886               | 0      | Catherine Verga | 22/04/2026 10:12:53 |
|   |           |            |            |  |   |                     |              |          |           | 0                 | 0      |                 |                     |
|   |           |            |            |  |   |                     |              |          |           | 0                 | 524236 |                 |                     |
|   |           |            |            |  |   |                     |              |          |           | 524236            | 0      |                 |                     |
|   |           |            |            |  |   |                     |              |          |           | Total Comprobante |        | 524,236         | 524,236             |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                      | GLOSA                 |  | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO | CREADOR |                     |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------|--|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------|---------------------|
|   |           |            |            |                             | CUENTA                | DENOMINACION   | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE              | HABER  | FECHA   | HORA                |
|   |           |            |            |                             |                       |  |                     |          |           | 819               | 0      |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                             |                       |  | FACTURA ELECTRONICA | 768616   | 0         |                   |        |         |                     |
|   |           |            |            |                             |                       |  | 15/04/2026          |          |           |                   |        |         | 22/04/2026 10:14:47 |
|   |           |            |            |                             |                       |  |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  |                     |          |           | 0                 | 22134  |         |                     |
|   |           |            |            |                             | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO  |                     |          |           | 22134             | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                             |                       |  |                     |          |           | Total Comprobante |        | 22,134  | 22,134              |
| 3 | 1218(S)   | 22/04/2026 | 76389383-9 | DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA |                       | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA | 1086768  | 0         | 820               | 0      |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                             |                       |  | 13/04/2026          |          |           |                   |        |         | 22/04/2026 10:18:40 |
|   |           |            |            |                             |                       |  |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  |                     |          |           | 0                 | 39270  |         |                     |
|   |           |            |            |                             | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO  |                     |          |           | 39270             | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                             |                       |  |                     |          |           | Total Comprobante |        | 39,270  | 39,270              |
| 3 | 1219(S)   | 22/04/2026 | 76389383-9 | DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA |                       | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA | 1086832  | 0         | 820               | 0      |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                             |                       |  | 14/04/2026          |          |           |                   |        |         | 22/04/2026 10:19:51 |
|   |           |            |            |                             |                       |  |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  |                     |          |           | 0                 | 183260 |         |                     |
|   |           |            |            |                             | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO  |                     |          |           | 183260            | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                             |                       |  |                     |          |           | Total Comprobante |        | 183,260 | 183,260             |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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                        | 60690  |                 |                     |
|   |           |            |            |                 |  |                     |              |          |           | 60690                    | 0      |                 |                     |
|   |           |            |            |                 |  |                     |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> |        | 60,690          | 60,690              |
| 3 | 1221(S)   | 22/04/2026 | 76986924-7 | MDC HEALTH SPA. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA | 14/04/2026   | 76706    | 0         | 821                      | 0      | Leticia Perez F | 22/04/2026 10:23:15 |
|   |           |            |            |                 |  |                     |              |          |           | 0                        | 0      |                 |                     |
|   |           |            |            |                 |  |                     |              |          |           | 0                        | 60690  |                 |                     |
|   |           |            |            |                 |  |                     |              |          |           | 60690                    | 0      |                 |                     |
|   |           |            |            |                 |  |                     |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> |        | 60,690          | 60,690              |
| 3 | 1222(S)   | 22/04/2026 | 76986924-7 | MDC HEALTH SPA. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA | 14/04/2026   | 76715    | 0         | 821                      | 0      | Leticia Perez F | 22/04/2026 10:24:32 |
|   |           |            |            |                 |  |                     |              |          |           | 0                        | 0      |                 |                     |
|   |           |            |            |                 |  |                     |              |          |           | 0                        | 337365 |                 |                     |
|   |           |            |            |                 |  |                     |              |          |           | 337365                   | 0      |                 |                     |
|   |           |            |            |                 |  |                     |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> |        | 337,365         | 337,365             |
| 3 | 1223(S)   | 22/04/2026 | 76986924-7 | MDC HEALTH SPA. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA | 15/04/2026   | 76846    | 0         | 821                      | 0      | Leticia Perez F | 22/04/2026 10:25:42 |
|   |           |            |            |                 |  |                     |              |          |           | 0                        | 0      |                 |                     |
|   |           |            |            |                 |  |                     |              |          |           | 0                        | 216878 |                 |                     |
|   |           |            |            |                 |  |                     |              |          |           | 216878                   | 0      |                 |                     |
|   |           |            |            |                 |  |                     |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> |        | 216,878         | 216,878             |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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                 | 20885  |                 |                     |
|   |           |            |            |                  |  |                     |              |          |           | 20885             | 0      |                 |                     |
|   |           |            |            |                  |  |                     |              |          |           | Total Comprobante |        | 20,885          | 20,885              |
| 3 | 1224(S)   | 22/04/2026 | 96670640-6 | PHARMA TRADE S.A | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA | 427042       | 0        |           | 822               | 0      | Leticia Perez F |                     |
|   |           |            |            |                  |  |                     | 14/04/2026   |          |           |                   |        |                 | 22/04/2026 10:31:29 |
|   |           |            |            |                  |  |                     |              |          |           | 0                 | 0      |                 |                     |
|   |           |            |            |                  |  |                     |              |          |           | 0                 | 190460 |                 |                     |
|   |           |            |            |                  |  |                     |              |          |           | 190460            | 0      |                 |                     |
|   |           |            |            |                  |  |                     |              |          |           | Total Comprobante |        | 190,460         | 190,460             |
| 3 | 1225(S)   | 22/04/2026 | 96670640-6 | PHARMA TRADE S.A | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA | 427050       | 0        |           | 822               | 0      | Leticia Perez F |                     |
|   |           |            |            |                  |  |                     | 14/04/2026   |          |           |                   |        |                 | 22/04/2026 10:33:27 |
|   |           |            |            |                  |  |                     |              |          |           | 0                 | 0      |                 |                     |
|   |           |            |            |                  |  |                     |              |          |           | 0                 | 96390  |                 |                     |
|   |           |            |            |                  |  |                     |              |          |           | 96390             | 0      |                 |                     |
|   |           |            |            |                  |  |                     |              |          |           | Total Comprobante |        | 96,390          | 96,390              |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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                 | 18326  |                     |         |
|   |           |            |            |                        |  |              |                     |          |           | 18326             | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                        |  |              |                     |          |           | Total Comprobante |        | 18,326              | 18,326  |
| 3 | 1227(S)   | 22/04/2026 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |              | FACTURA ELECTRONICA | 1215007  | 0         | 823               | 0      | Leticia Perez F     |         |
|   |           |            |            |                        |  |              |                     |          |           |                   |        | 22/04/2026 10:38:10 |         |
|   |           |            |            |                        |  |              |                     |          |           | 0                 | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                        |  |              |                     |          |           | 0                 | 171360 |                     |         |
|   |           |            |            |                        |  |              |                     |          |           | 171360            | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                        |  |              |                     |          |           | Total Comprobante |        | 171,360             | 171,360 |
| 3 | 1228(S)   | 22/04/2026 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |              | FACTURA ELECTRONICA | 1215095  | 0         | 823               | 0      | Leticia Perez F     |         |
|   |           |            |            |                        |  |              |                     |          |           |                   |        | 22/04/2026 10:39:23 |         |
|   |           |            |            |                        |  |              |                     |          |           | 0                 | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                        |  |              |                     |          |           | 0                 | 105672 |                     |         |
|   |           |            |            |                        |  |              |                     |          |           | 105672            | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                        |  |              |                     |          |           | Total Comprobante |        | 105,672             | 105,672 |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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                        | 67830  |                     |         |  |
|   |           |            |            |                        |  |              |                     |          |           | 67830                    | 0      |                     |         |  |
|   |           |            |            |                        |  |              |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |        | 67,830              | 67,830  |  |
| 3 | 1229(S)   | 22/04/2026 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |              | FACTURA ELECTRONICA | 1215171  | 0         | 823                      | 0      | Leticia Perez F     |         |  |
|   |           |            |            |                        |  |              | 14/04/2026          |          |           |                          |        | 22/04/2026 10:40:33 |         |  |
|   |           |            |            |                        |  |              |                     |          |           | 0                        | 0      |                     |         |  |
|   |           |            |            |                        |  |              |                     |          |           | 0                        | 67830  |                     |         |  |
|   |           |            |            |                        |  |              |                     |          |           | 67830                    | 0      |                     |         |  |
|   |           |            |            |                        |  |              |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |        | 67,830              | 67,830  |  |
| 3 | 1230(S)   | 22/04/2026 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |              | FACTURA ELECTRONICA | 1215172  | 0         | 823                      | 0      | Leticia Perez F     |         |  |
|   |           |            |            |                        |  |              | 14/04/2026          |          |           |                          |        | 22/04/2026 10:41:39 |         |  |
|   |           |            |            |                        |  |              |                     |          |           | 0                        | 0      |                     |         |  |
|   |           |            |            |                        |  |              |                     |          |           | 0                        | 138040 |                     |         |  |
|   |           |            |            |                        |  |              |                     |          |           | 138040                   | 0      |                     |         |  |
|   |           |            |            |                        |  |              |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |        | 138,040             | 138,040 |  |
| 3 | 1231(S)   | 22/04/2026 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |              | FACTURA ELECTRONICA | 1215341  | 0         | 823                      | 0      | Leticia Perez F     |         |  |
|   |           |            |            |                        |  |              | 14/04/2026          |          |           |                          |        | 22/04/2026 10:43:00 |         |  |
|   |           |            |            |                        |  |              |                     |          |           | 0                        | 0      |                     |         |  |
|   |           |            |            |                        |  |              |                     |          |           | 0                        | 86632  |                     |         |  |
|   |           |            |            |                        |  |              |                     |          |           | 86632                    | 0      |                     |         |  |
|   |           |            |            |                        |  |              |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |        | 86,632              | 86,632  |  |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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                 | 392700 |                     |         |
|   |           |            |            |                            |  |              |                     |          |           | 392700            | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                            |  |              |                     |          |           | Total Comprobante |        | 392,700             | 392,700 |
| 3 | 1232(S)   | 22/04/2026 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A.     | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |              | FACTURA ELECTRONICA | 1215534  | 0         | 823               | 0      | Leticia Perez F     |         |
|   |           |            |            |                            |  |              | 15/04/2026          |          |           |                   |        | 22/04/2026 10:44:22 |         |
|   |           |            |            |                            |  |              |                     |          |           | 0                 | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                            |  |              |                     |          |           | 0                 | 392700 |                     |         |
|   |           |            |            |                            |  |              |                     |          |           | 392700            | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                            |  |              |                     |          |           | Total Comprobante |        | 392,700             | 392,700 |
| 3 | 1233(S)   | 22/04/2026 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A.     | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |              | FACTURA ELECTRONICA | 1215716  | 0         | 823               | 0      | Leticia Perez F     |         |
|   |           |            |            |                            |  |              | 16/04/2026          |          |           |                   |        | 22/04/2026 10:45:42 |         |
|   |           |            |            |                            |  |              |                     |          |           | 0                 | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                            |  |              |                     |          |           | 0                 | 23205  |                     |         |
|   |           |            |            |                            |  |              |                     |          |           | 23205             | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                            |  |              |                     |          |           | Total Comprobante |        | 23,205              | 23,205  |
| 3 | 1234(S)   | 22/04/2026 | 20954285-4 | NATALY CAMILA RAMIREZ VERA | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2026 ADMINISTRATIVA                     |              | BOLETA HONORARIOS   | 6        | 0         | 887               | 0      | Catherine Verga     |         |
|   |           |            |            |                            |  |              | 30/04/2026          |          |           |                   |        | 22/04/2026 10:49:07 |         |
|   |           |            |            |                            |  |              |                     |          |           | 0                 | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                            |  |              |                     |          |           | 0                 | 595000 |                     |         |
|   |           |            |            |                            |  |              |                     |          |           | 595000            | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                            |  |              |                     |          |           | Total Comprobante |        | 595,000             | 595,000 |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 1235(S)   | 22/04/2026 | 96670640-6 | PHARMA TRADE S.A    | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO. |                             | FACTURA ELECTRONICA | 427049   | 0         | 824                      | 0             | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                     |  |                             | 14/04/2026          |          |           |                          |               | 22/04/2026 2:55:12 |      |
|   |           |            |            |                     | 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> | <b>44,982</b> | <b>44,982</b>      |      |
| 3 | 1236(S)   | 22/04/2026 | 76857605-K | PHARMA NETWORK SPA  | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO  |                             | FACTURA ELECTRONICA | 234104   | 0         | 825                      | 0             | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                     |  |                             | 16/04/2026          |          |           |                          |               | 22/04/2026 3:01:53 |      |
|   |           |            |            |                     | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                        | 49944         |                    |      |
|   |           |            |            |                     | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 49944                    | 0             |                    |      |
|   |           |            |            |                     |  |                             |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>49,944</b> | <b>49,944</b>      |      |
| 3 | 1237(S)   | 22/04/2026 | 96599510-2 | EUROFARMA CHILE SPA | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO  |                             | FACTURA ELECTRONICA | 365186   | 0         | 826                      | 0             | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                     |  |                             | 16/04/2026          |          |           |                          |               | 22/04/2026 3:03:12 |      |
|   |           |            |            |                     | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                        | 27846         |                    |      |
|   |           |            |            |                     | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 27846                    | 0             |                    |      |
|   |           |            |            |                     |  |                             |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>27,846</b> | <b>27,846</b>      |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA  |                                | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO | CREADOR            |         |  |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|--------------------|---------|--|
|   |           |            |            |                                    | CUENTA   | DENOMINACION                   | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE              | HABER  | FECHA              | HORA    |  |
| 3 | 1238(S)   | 22/04/2026 | 80447400-5 | MUNNICH PHARMA<br>MEDICAL SPA      | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION<br>DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                                | FACTURA ELECTRONICA | 551240   | 0         | 827               | 0      | Leticia Perez F    |         |  |
|   |           |            |            |                                    |  |                                | 16/04/2026          |          |           |                   |        | 22/04/2026 3:04:56 |         |  |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS<br>FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                 | 0      |                    |         |  |
|   |           |            |            |                                    | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O<br>CONSUMO |                     |          |           | 290616            | 0      |                    |         |  |
|   |           |            |            |                                    |  |                                |                     |          |           | Total Comprobante |        | 290,616            | 290,616 |  |
| 3 | 1239(S)   | 22/04/2026 | 96545810-7 | DISTRIBUIDORA ISLA<br>DEL REY S.A. | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION<br>DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                                | FACTURA ELECTRONICA | 74390    | 0         | 828               | 0      | Leticia Perez F    |         |  |
|   |           |            |            |                                    |  |                                | 17/04/2026          |          |           |                   |        | 22/04/2026 3:06:53 |         |  |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS<br>FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                 | 109623 |                    |         |  |
|   |           |            |            |                                    | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O<br>CONSUMO |                     |          |           | 109623            | 0      |                    |         |  |
|   |           |            |            |                                    |  |                                |                     |          |           | Total Comprobante |        | 109,623            | 109,623 |  |
| 3 | 1240(S)   | 22/04/2026 | 96545810-7 | DISTRIBUIDORA ISLA<br>DEL REY S.A. | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION<br>DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                                | FACTURA ELECTRONICA | 74320    | 0         | 828               | 0      | Leticia Perez F    |         |  |
|   |           |            |            |                                    |  |                                | 17/04/2026          |          |           |                   |        | 22/04/2026 3:08:18 |         |  |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS<br>FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                 | 940    |                    |         |  |
|   |           |            |            |                                    | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O<br>CONSUMO |                     |          |           | 940               | 0      |                    |         |  |
|   |           |            |            |                                    |  |                                |                     |          |           | Total Comprobante |        | 940                | 940     |  |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE               | GLOSA   |                             | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR            |      |
|---|-----------|------------|------------|----------------------|---|-----------------------------|---------------------|----------|-----------|---------|---------|--------------------|------|
|   |           |            |            |                      | CUENTA  | DENOMINACION                | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE    | HABER   | FECHA              | HORA |
| 3 | 1241(S)   | 22/04/2026 | 78366970-6 | BAXTER DE CHILE LTDA | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 816859   | 0         | 829     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                      |   |                             | 17/04/2026          |          |           |         |         | 22/04/2026 3:13:45 |      |
|   |           |            |            |                      | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0       | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                      | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 46053   | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                      |   |                             | Total Comprobante   |          |           | 46,053  | 46,053  |                    |      |
| 3 | 1242(S)   | 22/04/2026 | 78366970-6 | BAXTER DE CHILE LTDA | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 816860   | 0         | 829     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                      |   |                             | 17/04/2026          |          |           |         |         | 22/04/2026 3:26:45 |      |
|   |           |            |            |                      | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0       | 41317   |                    |      |
|   |           |            |            |                      | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 41317   | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                      |   |                             | Total Comprobante   |          |           | 41,317  | 41,317  |                    |      |
| 3 | 1243(S)   | 22/04/2026 | 78366970-6 | BAXTER DE CHILE LTDA | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 816861   | 0         | 829     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                      |   |                             | 17/04/2026          |          |           |         |         | 22/04/2026 3:27:45 |      |
|   |           |            |            |                      | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0       | 114887  |                    |      |
|   |           |            |            |                      | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 114887  | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                      |   |                             | Total Comprobante   |          |           | 114,887 | 114,887 |                    |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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                 | 17910  |                    |         |
|   |           |            |            |                        |   |              |                     |          |           | 17910             | 0      |                    |         |
|   |           |            |            |                        |   |              |                     |          |           | Total Comprobante |        | 17,910             | 17,910  |
| 3 | 1245(S)   | 22/04/2026 | 77354932-K | BECRUX LABS SPA        | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |              | FACTURA ELECTRONICA | 34208    | 0         | 830               | 0      | Leticia Perez F    |         |
|   |           |            |            |                        |   |              | 15/04/2026          |          |           |                   |        | 22/04/2026 3:32:23 |         |
|   |           |            |            |                        |   |              |                     |          |           | 0                 | 0      |                    |         |
|   |           |            |            |                        |   |              |                     |          |           | 0                 | 124093 |                    |         |
|   |           |            |            |                        |   |              |                     |          |           | 124093            | 0      |                    |         |
|   |           |            |            |                        |   |              |                     |          |           | Total Comprobante |        | 124,093            | 124,093 |
| 3 | 1246(S)   | 22/04/2026 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |              | FACTURA ELECTRONICA | 1215796  | 0         | 831               | 0      | Leticia Perez F    |         |
|   |           |            |            |                        |   |              | 16/04/2026          |          |           |                   |        | 22/04/2026 3:37:15 |         |
|   |           |            |            |                        |   |              |                     |          |           | 0                 | 0      |                    |         |
|   |           |            |            |                        |   |              |                     |          |           | 0                 | 264180 |                    |         |
|   |           |            |            |                        |   |              |                     |          |           | 264180            | 0      |                    |         |
|   |           |            |            |                        |   |              |                     |          |           | Total Comprobante |        | 264,180            | 264,180 |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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                        | 207060 |         |                    |
|   |           |            |            |                            |  |              |                     |          |           | 207060                   | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                            |  |              |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |        | 207,060 | 207,060            |
| 3 | 1248(S)   | 22/04/2026 | 91546000-3 | LABORATORIOS SANDERSON SPA | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO          |              | FACTURA ELECTRONICA | 1809705  | 0         | 832                      | 0      |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                            |  |              | 16/04/2026          |          |           |                          |        |         | 22/04/2026 3:41:40 |
|   |           |            |            |                            |  |              |                     |          |           | 0                        | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                            |  |              |                     |          |           | 0                        | 49980  |         |                    |
|   |           |            |            |                            |  |              |                     |          |           | 49980                    | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                            |  |              |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |        | 49,980  | 49,980             |
| 3 | 1249(S)   | 22/04/2026 | 76215260-6 | NEMO CHILE S.A             | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |              | FACTURA ELECTRONICA | 131870   | 0         | 833                      | 0      |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                            |  |              | 14/04/2026          |          |           |                          |        |         | 22/04/2026 3:44:00 |
|   |           |            |            |                            |  |              |                     |          |           | 0                        | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                            |  |              |                     |          |           | 0                        | 52360  |         |                    |
|   |           |            |            |                            |  |              |                     |          |           | 52360                    | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                            |  |              |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |        | 52,360  | 52,360             |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA  |                                 | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO        | CREADOR            |      |  |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------------|---------------|--------------------|------|--|
|   |           |            |            |                                    | CUENTA   | DENOMINACION                    | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER         | FECHA              | HORA |  |
| 3 | 1250(S)   | 22/04/2026 | 76105305-1 | LUXYPHARM SPA                      | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO   |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 85540    | 0         | 834                      | 0             | Leticia Perez F    |      |  |
|   |           |            |            |                                    |  |                                 | 09/04/2026          |          |           |                          |               | 22/04/2026 3:52:22 |      |  |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 0                        | 0             |                    |      |  |
|   |           |            |            |                                    | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                     |          |           | 13566                    | 0             |                    |      |  |
|   |           |            |            |                                    |  |                                 |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>13,566</b> | <b>13,566</b>      |      |  |
| 3 | 1251(S)   | 22/04/2026 | 79636400-9 | LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA        | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 33713    | 0         | 835                      | 0             | Leticia Perez F    |      |  |
|   |           |            |            |                                    |  |                                 | 13/04/2026          |          |           |                          |               | 23/04/2026 9:20:07 |      |  |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 0                        | 27906         |                    |      |  |
|   |           |            |            |                                    | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                     |          |           | 27906                    | 0             |                    |      |  |
|   |           |            |            |                                    |  |                                 |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>27,906</b> | <b>27,906</b>      |      |  |
| 3 | 1252(S)   | 22/04/2026 | 76711330-7 | NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.          |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 200532   | 0         | 836                      | 0             | Leticia Perez F    |      |  |
|   |           |            |            |                                    |  |                                 | 17/04/2026          |          |           |                          |               | 22/04/2026 3:57:14 |      |  |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS         |                     |          |           | 0                        | 47005         |                    |      |  |
|   |           |            |            |                                    | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                     |          |           | 47005                    | 0             |                    |      |  |
|   |           |            |            |                                    |  |                                 |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>47,005</b> | <b>47,005</b>      |      |  |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                          | GLOSA   |                             | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR            |      |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|----------|-----------|---------|--------|--------------------|------|
|   |           |            |            |                                 | CUENTA  | DENOMINACION                | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE    | HABER  | FECHA              | HORA |
| 3 | 1253(S)   | 22/04/2026 | 96519830-K | BPH SPA                         | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                             | FACTURA ELECTRONICA | 718328   | 0         | 837     | 0      | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                                 |   |                             | 14/04/2026          |          |           |         |        | 22/04/2026 3:59:00 |      |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0       | 0      |                    |      |
|   |           |            |            |                                 | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 20658   | 0      |                    |      |
|   |           |            |            |                                 |   |                             | Total Comprobante   |          |           | 20,658  | 20,658 |                    |      |
| 3 | 1254(S)   | 22/04/2026 | 76642770-7 | LABVITALIS S.A.                 | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                             | FACTURA ELECTRONICA | 87986    | 0         | 838     | 0      | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                                 |   |                             | 14/04/2026          |          |           |         |        | 22/04/2026 4:00:43 |      |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0       | 14685  |                    |      |
|   |           |            |            |                                 | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 14685   | 0      |                    |      |
|   |           |            |            |                                 |   |                             | Total Comprobante   |          |           | 14,685  | 14,685 |                    |      |
| 3 | 1255(S)   | 22/04/2026 | 96545810-7 | DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A. | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                             | FACTURA ELECTRONICA | 74417    | 0         | 839     | 0      | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                                 |   |                             | 17/04/2026          |          |           |         |        | 22/04/2026 4:02:40 |      |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0       | 21420  |                    |      |
|   |           |            |            |                                 | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 21420   | 0      |                    |      |
|   |           |            |            |                                 |   |                             | Total Comprobante   |          |           | 21,420  | 21,420 |                    |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                 | GLOSA   |              | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO | CREADOR            |         |
|---|-----------|------------|------------|--|---|--------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|--------------------|---------|
|   |           |            |            |  | CUENTA  | DENOMINACION | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE              | HABER  | FECHA              | HORA    |
|   |           |            |            |  |   |              |                     |          |           | 0                 | 0      |                    |         |
|   |           |            |            |  |   |              |                     |          |           | 0                 | 0      |                    |         |
|   |           |            |            |  |   |              |                     |          |           | 0                 | 33915  |                    |         |
|   |           |            |            |  |   |              |                     |          |           | 33915             | 0      |                    |         |
|   |           |            |            |  |   |              |                     |          |           | Total Comprobante |        | 33,915             | 33,915  |
| 3 | 1256(S)   | 22/04/2026 | 76956140-4 | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |              | FACTURA ELECTRONICA | 468528   | 0         | 840               | 0      | Leticia Perez F    |         |
|   |           |            |            |  |   |              | 10/04/2026          |          |           |                   |        | 23/04/2026 9:35:53 |         |
|   |           |            |            |  |   |              |                     |          |           | 0                 | 0      |                    |         |
|   |           |            |            |  |   |              |                     |          |           | 0                 | 33915  |                    |         |
|   |           |            |            |  |   |              |                     |          |           | 33915             | 0      |                    |         |
|   |           |            |            |  |   |              |                     |          |           | Total Comprobante |        | 33,915             | 33,915  |
| 3 | 1257(S)   | 22/04/2026 | 76956140-4 | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |              | FACTURA ELECTRONICA | 468535   | 0         | 840               | 0      | Leticia Perez F    |         |
|   |           |            |            |  |   |              | 13/04/2026          |          |           |                   |        | 22/04/2026 4:06:52 |         |
|   |           |            |            |  |   |              |                     |          |           | 0                 | 0      |                    |         |
|   |           |            |            |  |   |              |                     |          |           | 0                 | 147988 |                    |         |
|   |           |            |            |  |   |              |                     |          |           | 147988            | 0      |                    |         |
|   |           |            |            |  |   |              |                     |          |           | Total Comprobante |        | 147,988            | 147,988 |
| 3 | 1258(S)   | 22/04/2026 | 91546000-3 | LABORATORIOS SANDERSON SPA             | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |              | FACTURA ELECTRONICA | 1809988  | 0         | 841               | 0      | Leticia Perez F    |         |
|   |           |            |            |  |   |              | 20/04/2026          |          |           |                   |        | 22/04/2026 4:10:15 |         |
|   |           |            |            |  |   |              |                     |          |           | 0                 | 0      |                    |         |
|   |           |            |            |  |   |              |                     |          |           | 0                 | 55097  |                    |         |
|   |           |            |            |  |   |              |                     |          |           | 55097             | 0      |                    |         |
|   |           |            |            |  |   |              |                     |          |           | Total Comprobante |        | 55,097             | 55,097  |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                     | GLOSA  |                             | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR            |      |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------|----------|-----------|---------|---------|--------------------|------|
|   |           |            |            |                            | CUENTA   | DENOMINACION                | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE    | HABER   | FECHA              | HORA |
| 3 | 1259(S)   | 22/04/2026 | 91546000-3 | LABORATORIOS SANDERSON SPA | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.  |                             | FACTURA ELECTRONICA | 1809989  | 0         | 841     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                            |  |                             | 20/04/2026          |          |           |         |         | 22/04/2026 4:12:41 |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0       | 59976   |                    |      |
|   |           |            |            |                            | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 59976   | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                            |  |                             | Total Comprobante   |          |           | 59,976  | 59,976  |                    |      |
| 3 | 1260(S)   | 22/04/2026 | 78354335-4 | HUINEX SPA                 | 1 AISLACIÓN TABIQUE PARA UNIDAD DE CLINICA DE CIRUGIA MENOR, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN COMPRA AGIL N°61, CON CARGO A PRESUPUESTO.   |                             | FACTURA ELECTRONICA | 2        | 0         | 842     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                            |  |                             | 20/04/2026          |          |           |         |         | 22/04/2026 4:49:19 |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-999-000-000  | OTROS                       |                     |          |           | 0       | 570010  |                    |      |
|   |           |            |            |                            | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 570010  | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                            |  |                             | Total Comprobante   |          |           | 570,010 | 570,010 |                    |      |
| 3 | 1261(S)   | 22/04/2026 | 77982914-6 | INVERSIONES O&E SPA        | PAGO 1 AMPERIMETRO PINZA DIGITAL, 1 TERMOMETRO INFRARROJO, 1 ATORNILLADOR KIT TALADRO PERCUTOR 20V + SET DE ACCESORIOS. SOLICITUD DE |                             | FACTURA ELECTRONICA | 1497     | 0         | 843     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                            |  |                             | 20/04/2026          |          |           |         |         | 22/04/2026 4:52:17 |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-013-000-000  | EQUIPOS MENORES             |                     |          |           | 0       | 364616  |                    |      |
|   |           |            |            |                            | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 364616  | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                            |  |                             | Total Comprobante   |          |           | 364,616 | 364,616 |                    |      |
|   |           |            |            |                            |  |                             | Total Dia:          |          |           | 0       | 0       |                    |      |

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

| 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 | 40(S)     | 24/04/2026 | 61606900-4 | SERVICIO DE SALUD MAULE          | PERCAPITA Y ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL ABRIL 2026.-                                      | OTROS  |              | 42026    | 0         |                   | 0           |             | David Alfredo G     |
|   |           |            |            |                                  |  |  |              |          |           | 0                 | 0           |             | 06/05/2026 10:19:43 |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                                       |              |          |           | 346360481         | 0           |             |                     |
|   |           |            |            |                                  | 115-05-03-006-001-001  | PERCAPITA  |              |          |           | 0                 | 327600679   |             |                     |
|   |           |            |            |                                  | 115-05-03-006-001-004  | ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL                       |              |          |           | 0                 | 18759802    |             |                     |
|   |           |            |            |                                  |  |  |              |          |           | Total Comprobante | 346,360,481 | 346,360,481 |                     |
| 1 | 48(S)     | 24/04/2026 | 61606900-4 | SERVICIO DE SALUD MAULE          | PERCAPITA Y ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL ABRIL 2026.-                                      | OTROS  |              | 42026    | 0         |                   | 0           |             | David Alfredo G     |
|   |           |            |            |                                  |  | 24/04/2026   |              |          |           |                   |             |             | 06/05/2026 10:18:48 |
|   |           |            |            |                                  |  |  |              |          |           | 0                 | 0           |             |                     |
|   |           |            |            |                                  | 115-05-03-006-001-001  | PERCAPITA  |              |          |           | 327600679         | 0           |             |                     |
|   |           |            |            |                                  | 115-05-03-006-001-004  | ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL                       |              |          |           | 18759802          | 0           |             |                     |
|   |           |            |            |                                  | 441-03-00-000-000-000  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI |              |          |           | 0                 | 346360481   |             |                     |
|   |           |            |            |                                  |  |  |              |          |           | Total Comprobante | 346,360,481 | 346,360,481 |                     |
| 3 | 1262(S)   | 24/04/2026 | 69130200-8 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | REMUNERACIONES FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2026.- | PLANILLA DE REMUNERACIONES                         |              | 42026    | 0         | 844               | 0           |             | David Alfredo G     |
|   |           |            |            |                                  |  | 23/04/2026   |              |          |           |                   |             |             | 23/04/2026 5:12:14  |
|   |           |            |            |                                  |  |  |              |          |           | 0                 | 0           |             |                     |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-01-001-001-000  | SUELDOS BASE                                       |              |          |           | 0                 | 107187726   |             |                     |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-01-001-009-007  | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1 |              |          |           | 0                 | 6693185     |             |                     |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA                 |  | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO    | CREADOR |      |
|---|-----------|-------|-----|--------|-----------------------|--|--------------|----------|-----------|---------|-----------|---------|------|
|   |           |       |     |        | CUENTA                | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO. | DEBE     |           | DEBE    | HABER     | FECHA   | HORA |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-009-999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES                      |              |          |           | 0       | 687534    |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-015-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717            |              |          |           | 0       | 4873390   |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-015-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                    |              |          |           | 0       | 1439260   |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-019-002 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA            |              |          |           | 0       | 3251969   |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-028-002 | ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2 |              |          |           | 0       | 17646286  |         |      |
|   |           |       |     |        | 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       | 102677947 |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   |              |          |           | 0       | 14509334  |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-003-002-003 | ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL             |              |          |           | 0       | 121501509 |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                           |              |          |           | 0       | 1622572   |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE                                       |              |          |           | 0       | 37281930  |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-009-007 | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1 |              |          |           | 0       | 13620000  |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-009-999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES                      |              |          |           | 0       | 226750    |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717            |              |          |           | 0       | 1704385   |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                    |              |          |           | 0       | 463632    |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-027-002 | ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES  |              |          |           | 0       | 5867621   |         |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE  | CUENTA   | GLOSA<br>DENOMINACION                                | DOCUMENTO                     | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO     | EGRESO      | CREADOR |                     |
|---|-----------|------------|------------|---|--|--|-------------------------------|----------|-------------------|-------------|-------------|---------|---------------------|
|   |           |            |            |   |  |  | FECHA DOCTO.                  | DEBE     |                   | DEBE        | HABER       | FECHA   | HORA                |
|   |           |            |            |   | 215-21-02-001-030-002                                  | ASIGNACIÓN POST<br>TÍTULO, ART. 42, LEY N°<br>19.378 |                               |          |                   | 0           | 1037661     |         |                     |
|   |           |            |            |   | 215-21-02-001-042-001                                  | ASIG. ATENCION<br>PRIMARIA MUNICIPAL                 |                               |          |                   | 0           | 36190056    |         |                     |
|   |           |            |            |   | 215-21-02-002-002-000                                  | OTRAS COTIZACIONES<br>PREVISIONALES                  |                               |          |                   | 0           | 4688637     |         |                     |
|   |           |            |            |   | 215-21-02-003-002-003                                  | ASIGNACIÓN DE<br>DESARROLLO Y<br>ESTÍMULO AL         |                               |          |                   | 0           | 31275340    |         |                     |
|   |           |            |            |   | 215-21-02-004-005-000                                  | TRABAJOS<br>EXTRAORDINARIOS                          |                               |          |                   | 0           | 923289      |         |                     |
|   |           |            |            |   | 215-21-03-005-000-000                                  | SUPLENCIAS Y<br>REEMPLAZOS                           |                               |          |                   | 0           | 9294109     |         |                     |
|   |           |            |            |   | 531-01-00-000-000-000                                  | PERSONAL DE PLANTA                                   |                               |          |                   | 384025866   | 0           |         |                     |
|   |           |            |            |   | 531-02-00-000-000-000                                  | PERSONAL A<br>CONTRATA                               |                               |          |                   | 133279301   | 0           |         |                     |
|   |           |            |            |   | 531-03-00-000-000-000                                  | OTRAS<br>REMUNERACIONES                              |                               |          |                   | 9294109     | 0           |         |                     |
|   |           |            |            |   |  |  |                               |          | Total Comprobante | 526,599,276 | 526,599,276 |         |                     |
| 3 | 1263(S)   | 24/04/2026 | 71137900-2 | COMITE DE AGUA<br>POTABLE Y SERVICIOS<br>SANITARIOS LOMA DE | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF MES DE<br>FEBRERO |  | FACTURA ELECTRONICA<br>EXENTA | 732      | 0                 | 845         | 0           |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |   |  |  | 04/03/2026                    |          |                   |             |             |         | 24/04/2026 11:00:14 |
|   |           |            |            |   |  |  |                               |          |                   | 0           | 0           |         |                     |
|   |           |            |            |   | 215-22-05-002-000-000                                  | AGUA   |                               |          |                   | 0           | 41310       |         |                     |
|   |           |            |            |   | 532-05-00-000-000-000                                  | SERVICIOS BÁSICOS                                    |                               |          |                   | 41310       | 0           |         |                     |
|   |           |            |            |   |  |  |                               |          | Total Comprobante | 41,310      | 41,310      |         |                     |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                  | GLOSA  |                             | DOCUMENTO                  | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO        | CREADOR       |                     |
|---|-----------|------------|------------|---|--|-----------------------------|----------------------------|----------|-----------|--------------------------|---------------|---------------|---------------------|
|   |           |            |            |   | CUENTA   | DENOMINACION                | FECHA DOCTO.               | DEBE     |           | DEBE                     | HABER         | FECHA         | HORA                |
| 3 | 1264(S)   | 24/04/2026 | 71157400-K | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA LAGUNILLAS MES DE MARZO                    |                             | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 920      | 0         | 846                      | 0             |               | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |   |  |                             | 22/04/2026                 |          |           |                          |               |               | 24/04/2026 11:07:15 |
|   |           |            |            |   | 215-22-05-002-000-000  | AGUA                        |                            |          |           | 0                        | 0             |               |                     |
|   |           |            |            |   | 532-05-00-000-000-000  | SERVICIOS BÁSICOS           |                            |          |           | 29940                    | 0             |               |                     |
|   |           |            |            |   |  |                             |                            |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>29,940</b> | <b>29,940</b> |                     |
| 3 | 1265(S)   | 24/04/2026 | 80447400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA              | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA        | 552257   | 0         | 847                      | 0             |               | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |   |  |                             | 17/04/2026                 |          |           |                          |               |               | 24/04/2026 11:10:11 |
|   |           |            |            |   | 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> | <b>18,326</b> | <b>18,326</b> |                     |
| 3 | 1266(S)   | 24/04/2026 | 80447400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA              | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA        | 552262   | 0         | 847                      | 0             |               | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |   |  |                             | 17/04/2026                 |          |           |                          |               |               | 24/04/2026 11:11:24 |
|   |           |            |            |   | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                            |          |           | 0                        | 7021          |               |                     |
|   |           |            |            |   | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                            |          |           | 7021                     | 0             |               |                     |
|   |           |            |            |   |  |                             |                            |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>7,021</b>  | <b>7,021</b>  |                     |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                        | GLOSA   |                                | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO | CREADOR |                     |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|---|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------|---------------------|
|   |           |            |            |                               | CUENTA  | DENOMINACION                   | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE              | HABER  | FECHA   | HORA                |
|   |           |            |            |                               |   |                                |                     |          |           |                   |        |         |                     |
| 3 | 1267(S)   | 24/04/2026 | 80447400-5 | MUNNICH PHARMA<br>MEDICAL SPA | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE<br>CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                                | FACTURA ELECTRONICA | 552264   | 0         | 847               | 0      |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                               |   |                                | 17/04/2026          |          |           |                   |        |         | 24/04/2026 11:12:33 |
|   |           |            |            |                               |   |                                |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS<br>FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                 | 17660  |         |                     |
|   |           |            |            |                               | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O<br>CONSUMO |                     |          |           | 17660             | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                               |   |                                |                     |          |           | Total Comprobante |        | 17,660  | 17,660              |
| 3 | 1268(S)   | 24/04/2026 | 80447400-5 | MUNNICH PHARMA<br>MEDICAL SPA | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE<br>CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                                | FACTURA ELECTRONICA | 552263   | 0         | 847               | 0      |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                               |   |                                | 17/04/2026          |          |           |                   |        |         | 24/04/2026 11:14:01 |
|   |           |            |            |                               |   |                                |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS<br>FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                 | 1783   |         |                     |
|   |           |            |            |                               | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O<br>CONSUMO |                     |          |           | 1783              | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                               |   |                                |                     |          |           | Total Comprobante |        | 1,783   | 1,783               |
| 3 | 1269(S)   | 24/04/2026 | 80447400-5 | MUNNICH PHARMA<br>MEDICAL SPA | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE<br>CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                                | FACTURA ELECTRONICA | 552265   | 0         | 848               | 0      |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                               |   |                                | 17/04/2026          |          |           |                   |        |         | 24/04/2026 11:15:14 |
|   |           |            |            |                               |   |                                |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS<br>FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                 | 53907  |         |                     |
|   |           |            |            |                               | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O<br>CONSUMO |                     |          |           | 53907             | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                               |   |                                |                     |          |           | Total Comprobante |        | 53,907  | 53,907              |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                        | GLOSA  |                                    | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO | CREADOR |                     |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------|---------------------|
|   |           |            |            |                               | CUENTA   | DENOMINACION                       | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE              | HABER  | FECHA   | HORA                |
|   |           |            |            |                               |  |                                    |                     |          |           |                   |        |         |                     |
| 3 | 1270(S)   | 24/04/2026 | 80447400-5 | MUNNICH PHARMA<br>MEDICAL SPA | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE<br>CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO              |                                    | FACTURA ELECTRONICA | 552266   | 0         | 848               | 0      |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                               |  |                                    | 17/04/2026          |          |           |                   |        |         | 24/04/2026 11:16:31 |
|   |           |            |            |                               |  |                                    |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS<br>FARMACÉUTICOS         |                     |          |           | 0                 | 26061  |         |                     |
|   |           |            |            |                               | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O<br>CONSUMO     |                     |          |           | 26061             | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                               |  |                                    |                     |          |           | Total Comprobante |        | 26,061  | 26,061              |
| 3 | 1271(S)   | 24/04/2026 | 80447400-5 | MUNNICH PHARMA<br>MEDICAL SPA | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE<br>CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO              |                                    | FACTURA ELECTRONICA | 553421   | 0         | 848               | 0      |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                               |  |                                    | 21/04/2026          |          |           |                   |        |         | 24/04/2026 11:17:43 |
|   |           |            |            |                               |  |                                    |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS<br>FARMACÉUTICOS         |                     |          |           | 0                 | 23681  |         |                     |
|   |           |            |            |                               | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O<br>CONSUMO     |                     |          |           | 23681             | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                               |  |                                    |                     |          |           | Total Comprobante |        | 23,681  | 23,681              |
| 3 | 1272(S)   | 24/04/2026 | 80447400-5 | MUNNICH PHARMA<br>MEDICAL SPA | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR<br>INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A<br>PRESUPUESTO |                                    | FACTURA ELECTRONICA | 552258   | 0         | 849               | 0      |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                               |  |                                    | 17/04/2026          |          |           |                   |        |         | 24/04/2026 11:26:15 |
|   |           |            |            |                               |  |                                    |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES<br>QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 0                 | 41888  |         |                     |
|   |           |            |            |                               | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O<br>CONSUMO     |                     |          |           | 41888             | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                               |  |                                    |                     |          |           | Total Comprobante |        | 41,888  | 41,888              |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                        | GLOSA<br>CUENTA DENOMINACION   | DOCUMENTO                          | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO         | CREADOR                                |      |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|--|------------------------------------|----------|-----------|--------------------------|----------------|--|------|
|   |           |            |            |                               |  | FECHA DOCTO.                       | DEBE     |           | DEBE                     | HABER          | FECHA                                  | HORA |
| 3 | 1273(S)   | 24/04/2026 | 80447400-5 | MUNNICH PHARMA<br>MEDICAL SPA | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR<br>INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A<br>PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA<br>17/04/2026  | 552260   | 0         | 849                      | 0              | Leticia Perez F<br>24/04/2026 11:28:43 |      |
|   |           |            |            |                               | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES<br>QUIRÚRGICOS |          |           | 0                        | 0              |  |      |
|   |           |            |            |                               | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O<br>CONSUMO     |          |           | 42305                    | 0              |  |      |
|   |           |            |            |                               |  |                                    |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>42,305</b>  | <b>42,305</b>                          |      |
| 3 | 1274(S)   | 24/04/2026 | 80447400-5 | MUNNICH PHARMA<br>MEDICAL SPA | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR<br>INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A<br>PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA<br>17/04/2026  | 552261   | 0         | 849                      | 0              | Leticia Perez F<br>24/04/2026 11:29:46 |      |
|   |           |            |            |                               | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES<br>QUIRÚRGICOS |          |           | 0                        | 0              |  |      |
|   |           |            |            |                               | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O<br>CONSUMO     |          |           | 5504                     | 0              |  |      |
|   |           |            |            |                               |  |                                    |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>5,504</b>   | <b>5,504</b>                           |      |
| 3 | 1275(S)   | 24/04/2026 | 77773136-K | COMERCIAL MEDITEX<br>SPA      | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR<br>INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A<br>PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA<br>15/04/2026  | 4936     | 0         | 850                      | 0              | Leticia Perez F<br>24/04/2026 11:32:45 |      |
|   |           |            |            |                               | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES<br>QUIRÚRGICOS |          |           | 0                        | 124950         |  |      |
|   |           |            |            |                               | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O<br>CONSUMO     |          |           | 124950                   | 0              |  |      |
|   |           |            |            |                               |  |                                    |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>124,950</b> | <b>124,950</b>                         |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                      | GLOSA  |                                 | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------|--|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|---------|--------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                             | CUENTA   | DENOMINACION                    | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE    | HABER  | FECHA               | HORA |
| 3 | 1276(S)   | 24/04/2026 | 77773136-K | COMERCIAL MEDITEX SPA       | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 4938     | 0         | 850     | 0      | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |                             |  |                                 | 15/04/2026          |          |           |         |        | 24/04/2026 11:33:51 |      |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 0       | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                             | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                     |          |           | 53788   | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                             |  |                                 |                     |          |           |         |        | Total Comprobante   |      |
|   |           |            |            |                             |  |                                 |                     |          |           | 53,788  | 53,788 |                     |      |
| 3 | 1277(S)   | 24/04/2026 | 79636400-9 | LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 33217    | 0         | 851     | 0      | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |                             |  |                                 | 17/03/2026          |          |           |         |        | 28/04/2026 12:30:12 |      |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 0       | 20409  |                     |      |
|   |           |            |            |                             | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                     |          |           | 20409   | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                             |  |                                 |                     |          |           |         |        | Total Comprobante   |      |
|   |           |            |            |                             |  |                                 |                     |          |           | 20,409  | 20,409 |                     |      |
| 3 | 1278(S)   | 24/04/2026 | 79636400-9 | LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 33929    | 0         | 851     | 0      | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |                             |  |                                 | 17/04/2026          |          |           |         |        | 24/04/2026 11:37:39 |      |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 0       | 41293  |                     |      |
|   |           |            |            |                             | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                     |          |           | 41293   | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                             |  |                                 |                     |          |           |         |        | Total Comprobante   |      |
|   |           |            |            |                             |  |                                 |                     |          |           | 41,293  | 41,293 |                     |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                      | GLOSA  | DOCUMENTO                         | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  | CREADOR                                |      |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------------|---------|--|------|
|   |           |            |            |                             |  | FECHA DOCTO.                      | DEBE     |           | DEBE                     | HABER   | FECHA                                  | HORA |
| 3 | 1279(S)   | 24/04/2026 | 79636400-9 | LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA<br>17/04/2026 | 33930    | 0         | 851                      | 0       | Leticia Perez F<br>28/04/2026 12:55:38 |      |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS   |          |           | 0                        | 20409   |  |      |
|   |           |            |            |                             | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO       |          |           | 20409                    | 0       |  |      |
|   |           |            |            |                             |  |                                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 20,409  | 20,409                                 |      |
| 3 | 1280(S)   | 24/04/2026 | 96670640-6 | PHARMA TRADE S.A            | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO           | FACTURA ELECTRONICA<br>20/04/2026 | 427767   | 0         | 852                      | 0       | Leticia Perez F<br>24/04/2026 11:42:33 |      |
|   |           |            |            |                             | 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 | 1281(S)   | 24/04/2026 | 76389383-9 | DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO           | FACTURA ELECTRONICA<br>17/04/2026 | 1075787  | 0         | 853                      | 0       | Leticia Perez F<br>24/04/2026 11:44:32 |      |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS           |          |           | 0                        | 18088   |  |      |
|   |           |            |            |                             | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO       |          |           | 18088                    | 0       |  |      |
|   |           |            |            |                             |  |                                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 18,088  | 18,088                                 |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                  | GLOSA  |                             | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO         | CREADOR             |      |  |
|---|-----------|------------|------------|---|--|-----------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------------|----------------|---------------------|------|--|
|   |           |            |            |   | CUENTA   | DENOMINACION                | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER          | FECHA               | HORA |  |
| 3 | 1282(S)   | 24/04/2026 | 76042903-1 | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 96217    | 0         | 854                      | 0              | Leticia Perez F     |      |  |
|   |           |            |            |   |  |                             | 14/04/2026          |          |           |                          |                | 24/04/2026 11:46:29 |      |  |
|   |           |            |            |   | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                        | 0              |                     |      |  |
|   |           |            |            |   | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 151130                   | 0              |                     |      |  |
|   |           |            |            |   |  |                             |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>151,130</b> | <b>151,130</b>      |      |  |
| 3 | 1283(S)   | 24/04/2026 | 76042903-1 | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 96276    | 0         | 854                      | 0              | Leticia Perez F     |      |  |
|   |           |            |            |   |  |                             | 14/04/2026          |          |           |                          |                | 24/04/2026 11:47:51 |      |  |
|   |           |            |            |   | 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> | <b>65,450</b>  | <b>65,450</b>       |      |  |
| 3 | 1284(S)   | 24/04/2026 | 76042903-1 | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 96919    | 0         | 854                      | 0              | Leticia Perez F     |      |  |
|   |           |            |            |   |  |                             | 15/04/2026          |          |           |                          |                | 24/04/2026 11:49:09 |      |  |
|   |           |            |            |   | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                        | 11995          |                     |      |  |
|   |           |            |            |   | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 11995                    | 0              |                     |      |  |
|   |           |            |            |   |  |                             |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>11,995</b>  | <b>11,995</b>       |      |  |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                      | GLOSA   |                             | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO | CREADOR             |        |  |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------|---|-----------------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------------------|--------|--|
|   |           |            |            |                             | CUENTA  | DENOMINACION                | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE              | HABER  | FECHA               | HORA   |  |
| 3 | 1285(S)   | 24/04/2026 | 76458051-6 | NEOETHICALS CHILE SPA       | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO  |                             | FACTURA ELECTRONICA | 13436    | 0         | 855               | 0      | Leticia Perez F     |        |  |
|   |           |            |            |                             |   |                             | 20/04/2026          |          |           |                   |        | 24/04/2026 11:51:25 |        |  |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                 | 0      |                     |        |  |
|   |           |            |            |                             | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 3425              | 0      |                     |        |  |
|   |           |            |            |                             |   |                             |                     |          |           | Total Comprobante |        | 3,425               | 3,425  |  |
| 3 | 1286(S)   | 24/04/2026 | 76458051-6 | NEOETHICALS CHILE SPA       | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO  |                             | FACTURA ELECTRONICA | 13494    | 0         | 855               | 0      | Leticia Perez F     |        |  |
|   |           |            |            |                             |   |                             | 20/04/2026          |          |           |                   |        | 24/04/2026 11:53:17 |        |  |
|   |           |            |            |                             | 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 | 1287(S)   | 24/04/2026 | 76598564-1 | BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR |                             | FACTURA ELECTRONICA | 6935     | 0         | 856               | 0      | Leticia Perez F     |        |  |
|   |           |            |            |                             |   |                             | 17/04/2026          |          |           |                   |        | 24/04/2026 12:18:53 |        |  |
|   |           |            |            |                             | 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 : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                          | GLOSA   |                             | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO | CREADOR |                     |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------|---------------------|
|   |           |            |            |                                 | CUENTA  | DENOMINACION                | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE              | HABER  | FECHA   | HORA                |
| 3 | 1288(S)   | 24/04/2026 | 96545810-7 | DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR |                             | FACTURA ELECTRONICA | 74262    | 0         | 857               | 0      |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                                 |   |                             | 17/04/2026          |          |           |                   |        |         | 24/04/2026 12:20:37 |
|   |           |            |            |                                 |   |                             |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                 | 63070  |         |                     |
|   |           |            |            |                                 | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 63070             | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                                 |   |                             |                     |          |           | Total Comprobante |        | 63,070  | 63,070              |
| 3 | 1289(S)   | 24/04/2026 | 77006073-7 | DFM PHARMA SPA.                 | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR |                             | FACTURA ELECTRONICA | 127387   | 0         | 858               | 0      |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                                 |   |                             | 17/04/2026          |          |           |                   |        |         | 28/04/2026 12:46:36 |
|   |           |            |            |                                 |   |                             |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                                 | 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 | 1290(S)   | 24/04/2026 | 76642770-7 | LABVITALIS S.A.                 | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR |                             | FACTURA ELECTRONICA | 87985    | 0         | 859               | 0      |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                                 |   |                             | 14/04/2026          |          |           |                   |        |         | 24/04/2026 12:25:07 |
|   |           |            |            |                                 |   |                             |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                 | 60690  |         |                     |
|   |           |            |            |                                 | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 60690             | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                                 |   |                             |                     |          |           | Total Comprobante |        | 60,690  | 60,690              |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                     | GLOSA   |                                 | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO         | CREADOR             |      |  |
|---|-----------|------------|------------|--|---|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------------|----------------|---------------------|------|--|
|   |           |            |            |  | CUENTA  | DENOMINACION                    | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER          | FECHA               | HORA |  |
| 3 | 1291(S)   | 24/04/2026 | 76042903-1 | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA    | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR   |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 105387   | 0         | 860                      | 0              | Leticia Perez F     |      |  |
|   |           |            |            |  |   |                                 | 15/04/2026          |          |           |                          |                | 24/04/2026 12:27:07 |      |  |
|   |           |            |            |  | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS         |                     |          |           | 0                        | 0              |                     |      |  |
|   |           |            |            |  | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                     |          |           | 6397                     | 0              |                     |      |  |
|   |           |            |            |  |   |                                 |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>6,397</b>   | <b>6,397</b>        |      |  |
| 3 | 1292(S)   | 24/04/2026 | 80447400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA                 | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR                                    |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 552259   | 0         | 861                      | 0              | Leticia Perez F     |      |  |
|   |           |            |            |  |   |                                 | 17/04/2026          |          |           |                          |                | 24/04/2026 12:29:23 |      |  |
|   |           |            |            |  | 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> | <b>31,595</b>  | <b>31,595</b>       |      |  |
| 3 | 1293(S)   | 24/04/2026 | 77102510-2 | SERVICIOS DE ADMINSTRACION DE RIESGOS LTDA | 6 DOSIMETRICOS PARA EL 1 TRIMESTRE DEL AÑO 2026, DE SOLICITUD DE ADQUISICION POR COMPRA MENOR N°6 CON CARGO A CONVENIO SAR. |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 33382    | 0         | 862                      | 0              | Leticia Perez F     |      |  |
|   |           |            |            |  |   |                                 | 16/02/2026          |          |           |                          |                | 24/04/2026 12:38:02 |      |  |
|   |           |            |            |  | 215-22-04-003-000-000   | PRODUCTOS QUÍMICOS              |                     |          |           | 0                        | 104958         |                     |      |  |
|   |           |            |            |  | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                     |          |           | 104958                   | 0              |                     |      |  |
|   |           |            |            |  |   |                                 |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>104,958</b> | <b>104,958</b>      |      |  |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 1294(S)   | 24/04/2026 | 61608700-2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S | PAGO DE COMISION POR SERVICIOS DE INTERMEDIACION GENERAL PERIODO MARZO 2026 |   | FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 625618     | 0         | 863               | 0      |           | Catherine Verga    |
|   |           |            |            |                                       |   |   |                            | 21/04/2026 |           |                   |        |           | 24/04/2026 2:13:50 |
|   |           |            |            |                                       |   |   |                            |            |           | 0                 | 0      |           |                    |
|   |           |            |            |                                       | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                       |                            |            |           | 0                 | 961640 |           |                    |
|   |           |            |            |                                       | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS               |                            |            |           | 0                 | 296943 |           |                    |
|   |           |            |            |                                       | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   |                            |            |           | 1258583           | 0      |           |                    |
|   |           |            |            |                                       |   |   |                            |            |           | Total Comprobante |        | 1,258,583 | 1,258,583          |
| 3 | 1296(S)   | 24/04/2026 | 11286313-3 | LUIS ANTONIO CANALES SAN MARTIN       | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2026 RONDIN                          |   | BOLETA HONORARIOS          | 43         | 0         | 889               | 0      |           | Catherine Verga    |
|   |           |            |            |                                       |   |   |                            | 30/04/2026 |           |                   |        |           | 24/04/2026 3:07:36 |
|   |           |            |            |                                       |   |   |                            |            |           | 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 | 1297(S)   | 24/04/2026 | 18921030-2 | ALFREDO AROS ROJAS                    | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2026 GUARDIA DE SEGURIDAD            |   | BOLETA HONORARIOS          | 74         | 0         | 890               | 0      |           | Catherine Verga    |
|   |           |            |            |                                       |   |   |                            | 30/04/2026 |           |                   |        |           | 24/04/2026 3:11:13 |
|   |           |            |            |                                       |   |   |                            |            |           | 0                 | 0      |           |                    |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-03-001-000-000   | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                            |            |           | 0                 | 913500 |           |                    |
|   |           |            |            |                                       | 531-03-00-000-000-000   | OTRAS REMUNERACIONES                          |                            |            |           | 913500            | 0      |           |                    |
|   |           |            |            |                                       |   |   |                            |            |           | Total Comprobante |        | 913,500   | 913,500            |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE  | GLOSA  |   | DOCUMENTO          | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO  | CREADOR             |           |
|---|-----------|------------|------------|---|--|---|--------------------|----------|-----------|-------------------|---------|---------------------|-----------|
|   |           |            |            |   | CUENTA   | DENOMINACION  | FECHA DOCTO.       | DEBE     |           | DEBE              | HABER   | FECHA               | HORA      |
| 3 | 1298(S)   | 24/04/2026 | 21285081-0 | JAVIERA PAZ BRAVO<br>SEPULVEDA                | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2026<br>TENS                                  |   | BOLETA HONORARIOS  | 32       | 0         | 892               | 0       | Catherine Verga     |           |
|   |           |            |            |   |  |   | 30/04/2026         |          |           |                   |         | 24/04/2026 3:20:34  |           |
|   |           |            |            |   |  |   |                    |          |           | 0                 | 0       |                     |           |
|   |           |            |            |   | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA<br>ALZADA - PERSONAS<br>NATURALES |                    |          |           | 0                 | 209000  |                     |           |
|   |           |            |            |   | 531-03-00-000-000-000  | OTRAS<br>REMUNERACIONES                             |                    |          |           | 209000            | 0       |                     |           |
|   |           |            |            |   |  |   |                    |          |           | Total Comprobante |         | 209,000             | 209,000   |
|   |           |            |            |   |  |   |                    |          |           | Total Dia:        |         | 0                   | 0         |
| 4 | 764(S)    | 27/04/2026 | 99520000-7 | COMPañA DE<br>PETROLEOS DE CHILE<br>COPEC S.A | PETROLEO. SOLICITUD DE ADQUISICION CONVENIO<br>MARCO N°62. CON CARGO A PRESUPUESTO.- |   | BOLETA ELECTRONICA | 5226341  | 0         | 770               | 0       | Leticia Perez F     |           |
|   |           |            |            |   |  |   | 15/04/2026         |          |           |                   |         | 27/04/2026 11:38:42 |           |
|   |           |            |            |   |  |   |                    |          |           | 0                 | 0       |                     |           |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO  |                    |          |           | 0                 | 3000000 |                     |           |
|   |           |            |            |   | 215-22-03-001-000-000  | PARA VEHÍCULOS                                      |                    |          |           | 3000000           | 0       |                     |           |
|   |           |            |            |   |  |   |                    |          |           | Total Comprobante |         | 3,000,000           | 3,000,000 |
| 4 | 765(S)    | 27/04/2026 | 14530149-1 | DAVID GONZALEZ SOTO                           | GASTOS MENORES " CAJA CHICA " DEPARTAMENTO DE<br>SALUD MUNICIPAL .-                  |   | DECRETO ALCALDICIO | 262      | 0         | 815               | 0       | David Alfredo G     |           |
|   |           |            |            |   |  |   | 24/01/2024         |          |           |                   |         | 27/04/2026 11:38:48 |           |
|   |           |            |            |   |  |   |                    |          |           | 0                 | 0       |                     |           |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO  |                    |          |           | 0                 | 326334  |                     |           |
|   |           |            |            |   | 215-22-12-002-000-000  | GASTOS MENORES                                      |                    |          |           | 326334            | 0       |                     |           |
|   |           |            |            |   |  |   |                    |          |           | Total Comprobante |         | 326,334             | 326,334   |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 766(S)    | 27/04/2026 | 8769429-1  | LILIAN LORETO DAZIANO LEON | PAGO AJUSTA OBLI. N°720 DE 1 DESRATIZACION, Y 1 FUMIGACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD, CESFAM, SAR, CECOSF, DESAM Y POSTAS RURALES, |  | FACTURA ELECTRONICA<br>14/04/2026 | 2580     | 0         | 771                      | 0                | Leticia Perez F<br>27/04/2026 11:40:13 |      |
|   |           |            |            |                            | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                             |                                   |          |           | 0                        | 0                |  |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-08-001-000-000  | SERVICIOS DE ASEO                        |                                   |          |           | 249900                   | 0                |  |      |
|   |           |            |            |                            |  |  |                                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>249,900</b>   | <b>249,900</b>                         |      |
| 4 | 767(S)    | 27/04/2026 | 79744580-0 | BLUNDING S.A               | PAGO 2 ZAPATOS DE DESCARGA CUIDADO HERNIAS TALLA M. 2 BOTINES DE DESCARGA TALLA M CON PANTALLA + PRESUPUESTO. SOLICITUD DE             |  | FACTURA ELECTRONICA<br>07/04/2026 | 513451   | 0         | 772                      | 0                | Leticia Perez F<br>27/04/2026 11:40:34 |      |
|   |           |            |            |                            | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                             |                                   |          |           | 0                        | 197540           |  |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-02-002-000-000  | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS |                                   |          |           | 197540                   | 0                |  |      |
|   |           |            |            |                            |  |  |                                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>197,540</b>   | <b>197,540</b>                         |      |
| 4 | 768(S)    | 27/04/2026 | 78032234-9 | INSUMOS DE SALUD CHILE SPA | PAGO 45000 ZOPICLONA 7,5MG, 16000 CLONAZEPAM 2MG, 21000 VILDAGLITINA 50MG, 30000 SERTRALINA 50MG, TODOS EN COMPRIMIDOS. SOLICITUD DE   |  | FACTURA ELECTRONICA<br>13/04/2026 | 290      | 0         | 773                      | 0                | Leticia Perez F<br>27/04/2026 11:42:36 |      |
|   |           |            |            |                            | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                             |                                   |          |           | 0                        | 2325034          |  |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                  |                                   |          |           | 2325034                  | 0                |  |      |
|   |           |            |            |                            |  |  |                                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>2,325,034</b> | <b>2,325,034</b>                       |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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                 | 25311  |         |                     |
|   |           |            |            |                        |  |                     |              |          |           | 25311             | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                        |  |                     |              |          |           | Total Comprobante |        | 25,311  | 25,311              |
| 4 | 770(S)    | 27/04/2026 | 77006073-7 | DFM PHARMA SPA.        | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA | 13/04/2026   | 126406   | 0         | 775               | 0      |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                        |  |                     |              |          |           |                   |        |         | 27/04/2026 11:43:28 |
|   |           |            |            |                        |  |                     |              |          |           | 0                 | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                        |  |                     |              |          |           | 0                 | 177310 |         |                     |
|   |           |            |            |                        |  |                     |              |          |           | 177310            | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                        |  |                     |              |          |           | Total Comprobante |        | 177,310 | 177,310             |
| 4 | 771(S)    | 27/04/2026 | 79581120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA | 13/04/2026   | 659438   | 0         | 776               | 0      |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                        |  |                     |              |          |           |                   |        |         | 27/04/2026 11:43:48 |
|   |           |            |            |                        |  |                     |              |          |           | 0                 | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                        |  |                     |              |          |           | 0                 | 98094  |         |                     |
|   |           |            |            |                        |  |                     |              |          |           | 98094             | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                        |  |                     |              |          |           | Total Comprobante |        | 98,094  | 98,094              |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 772(S)    | 27/04/2026 | 77988864-9 | PHARMACOR SPA                           | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                         | FACTURA ELECTRONICA | 38220    | 0         | 777                      | 0              | Leticia Perez F     |      |  |
|   |           |            |            |   |  |                         | 09/04/2026          |          |           |                          |                | 27/04/2026 11:44:04 |      |  |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                        | 0              |                     |      |  |
|   |           |            |            |   | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 351562                   | 0              |                     |      |  |
|   |           |            |            |   |  |                         |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>351,562</b> | <b>351,562</b>      |      |  |
| 4 | 773(S)    | 27/04/2026 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                         | FACTURA ELECTRONICA | 57872    | 0         | 778                      | 0              | Leticia Perez F     |      |  |
|   |           |            |            |   |  |                         | 13/04/2026          |          |           |                          |                | 27/04/2026 11:44:31 |      |  |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                        | 0              |                     |      |  |
|   |           |            |            |   | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 85680                    | 0              |                     |      |  |
|   |           |            |            |   |  |                         |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>85,680</b>  | <b>85,680</b>       |      |  |
| 4 | 774(S)    | 27/04/2026 | 76857605-K | PHARMA NETWORK SPA                      | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                         | FACTURA ELECTRONICA | 232953   | 0         | 779                      | 0              | Leticia Perez F     |      |  |
|   |           |            |            |   |  |                         | 10/04/2026          |          |           |                          |                | 27/04/2026 11:44:49 |      |  |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                        | 6962           |                     |      |  |
|   |           |            |            |   | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 6962                     | 0              |                     |      |  |
|   |           |            |            |   |  |                         |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>6,962</b>   | <b>6,962</b>        |      |  |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 775(S)    | 27/04/2026 | 76175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA            | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                         | FACTURA ELECTRONICA | 429201   | 0         | 781               | 0      | Leticia Perez F     |        |
|   |           |            |            |                                    |  |                         | 10/04/2026          |          |           |                   |        | 27/04/2026 11:45:17 |        |
|   |           |            |            |                                    |  |                         |                     |          |           | 0                 | 0      |                     |        |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                 | 3427   |                     |        |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 3427              | 0      |                     |        |
|   |           |            |            |                                    |  |                         |                     |          |           | Total Comprobante |        | 3,427               | 3,427  |
| 4 | 776(S)    | 27/04/2026 | 76423281-K | PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA     | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                         | FACTURA ELECTRONICA | 89564    | 0         | 782               | 0      | Leticia Perez F     |        |
|   |           |            |            |                                    |  |                         | 10/04/2026          |          |           |                   |        | 27/04/2026 11:45:33 |        |
|   |           |            |            |                                    |  |                         |                     |          |           | 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 | 777(S)    | 27/04/2026 | 76125564-9 | LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                         | FACTURA ELECTRONICA | 78298    | 0         | 783               | 0      | Leticia Perez F     |        |
|   |           |            |            |                                    |  |                         | 10/04/2026          |          |           |                   |        | 27/04/2026 11:45:52 |        |
|   |           |            |            |                                    |  |                         |                     |          |           | 0                 | 0      |                     |        |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                 | 75684  |                     |        |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 75684             | 0      |                     |        |
|   |           |            |            |                                    |  |                         |                     |          |           | Total Comprobante |        | 75,684              | 75,684 |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 778(S)    | 27/04/2026 | 77478120-K | FRESENIUS KABI CHILE LTDA | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                         | FACTURA ELECTRONICA | 1435940  | 0         | 784                      | 0              | Leticia Perez F     |      |  |
|   |           |            |            |                           |  |                         | 13/04/2026          |          |           |                          |                | 27/04/2026 11:46:09 |      |  |
|   |           |            |            |                           | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                        | 0              |                     |      |  |
|   |           |            |            |                           | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 24276                    | 0              |                     |      |  |
|   |           |            |            |                           |  |                         |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>24,276</b>  | <b>24,276</b>       |      |  |
| 4 | 779(S)    | 27/04/2026 | 76099325-5 | MEDINOVA LIMITADA         | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                         | FACTURA ELECTRONICA | 50998    | 0         | 785                      | 0              | Leticia Perez F     |      |  |
|   |           |            |            |                           |  |                         | 09/04/2026          |          |           |                          |                | 27/04/2026 11:46:27 |      |  |
|   |           |            |            |                           | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                        | 0              |                     |      |  |
|   |           |            |            |                           | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 17065                    | 0              |                     |      |  |
|   |           |            |            |                           |  |                         |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>17,065</b>  | <b>17,065</b>       |      |  |
| 4 | 780(S)    | 27/04/2026 | 96867320-3 | ESPRIT DE VIE S.A         | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                         | FACTURA ELECTRONICA | 49424    | 0         | 786                      | 0              | Leticia Perez F     |      |  |
|   |           |            |            |                           |  |                         | 13/04/2026          |          |           |                          |                | 27/04/2026 11:46:52 |      |  |
|   |           |            |            |                           | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                        | 677586         |                     |      |  |
|   |           |            |            |                           | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 677586                   | 0              |                     |      |  |
|   |           |            |            |                           |  |                         |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>677,586</b> | <b>677,586</b>      |      |  |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 781(S)    | 27/04/2026 | 90073000-4 | INSTITUTO SANITAS S.A | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                         | FACTURA ELECTRONICA | 726425   | 0         | 787                      | 0              |                | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                       |  |                         | 13/04/2026          |          |           |                          |                |                | 27/04/2026 11:47:17 |
|   |           |            |            |                       | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                        | 0              |                |                     |
|   |           |            |            |                       | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 137088                   | 0              |                |                     |
|   |           |            |            |                       |  |                         |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>137,088</b> | <b>137,088</b> |                     |
| 4 | 782(S)    | 27/04/2026 | 96519830-K | BPH SPA               | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                         | FACTURA ELECTRONICA | 717769   | 0         | 788                      | 0              |                | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                       |  |                         | 13/04/2026          |          |           |                          |                |                | 27/04/2026 11:47:34 |
|   |           |            |            |                       | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                        | 0              |                |                     |
|   |           |            |            |                       | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 10186                    | 0              |                |                     |
|   |           |            |            |                       |  |                         |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>10,186</b>  | <b>10,186</b>  |                     |
| 4 | 783(S)    | 27/04/2026 | 77618761-5 | MEDIKS S.A            | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                         | FACTURA ELECTRONICA | 40364    | 0         | 789                      | 0              |                | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                       |  |                         | 13/04/2026          |          |           |                          |                |                | 27/04/2026 11:47:50 |
|   |           |            |            |                       | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                        | 128263         |                |                     |
|   |           |            |            |                       | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 128263                   | 0              |                |                     |
|   |           |            |            |                       |  |                         |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>128,263</b> | <b>128,263</b> |                     |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 784(S)    | 27/04/2026 | 76830090-9 | FARMACEUTICAS<br>CARIBEAN SPA                 | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE<br>CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                            | FACTURA ELECTRONICA | 600955   | 0         | 790                      | 0                | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |   |   |                            | 13/04/2026          |          |           |                          |                  | 27/04/2026 11:48:36 |      |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO               |                     |          |           | 0                        | 0                |                     |      |
|   |           |            |            |   | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS<br>FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 1028339                  | 0                |                     |      |
|   |           |            |            |   |   |                            |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>1,028,339</b> | <b>1,028,339</b>    |      |
| 4 | 785(S)    | 27/04/2026 | 76857891-5 | INVERSIONES C & F SPA.                        | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE<br>CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                            | FACTURA ELECTRONICA | 137300   | 0         | 791                      | 0                | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |   |   |                            | 13/04/2026          |          |           |                          |                  | 27/04/2026 11:49:11 |      |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO               |                     |          |           | 0                        | 0                |                     |      |
|   |           |            |            |   | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS<br>FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 181291                   | 0                |                     |      |
|   |           |            |            |   |   |                            |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>181,291</b>   | <b>181,291</b>      |      |
| 4 | 786(S)    | 27/04/2026 | 78350440-5 | CENTRO<br>ESPECIALIDADES<br>FARMACEUTICAS SPA | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE<br>CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                            | FACTURA ELECTRONICA | 104229   | 0         | 792                      | 0                | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |   |   |                            | 13/04/2026          |          |           |                          |                  | 27/04/2026 11:49:29 |      |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO               |                     |          |           | 0                        | 0                |                     |      |
|   |           |            |            |   | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS<br>FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 148512                   | 0                |                     |      |
|   |           |            |            |   |   |                            |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>148,512</b>   | <b>148,512</b>      |      |



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                    | GLOSA   | DOCUMENTO                         | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  | CREADOR         |                     |
|---|-----------|------------|------------|---|---|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------------|---------|-----------------|---------------------|
|   |           |            |            |   |   | FECHA DOCTO.                      | DEBE     |           | DEBE                     | HABER   | FECHA           | HORA                |
| 4 | 790(S)    | 27/04/2026 | 77618767-4 | REDLAB S.A                                | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA<br>13/04/2026 | 75799    | 0         | 796                      | 0       | Leticia Perez F | 27/04/2026 11:50:42 |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                      |          |           | 0                        | 105482  |                 |                     |
|   |           |            |            |   | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS   |          |           | 105482                   | 0       |                 |                     |
|   |           |            |            |   |   |                                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 105,482 | 105,482         |                     |
| 4 | 791(S)    | 27/04/2026 | 77006073-7 | DFM PHARMA SPA.                           | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA<br>13/04/2026 | 126393   | 0         | 797                      | 0       | Leticia Perez F | 27/04/2026 11:51:00 |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                      |          |           | 0                        | 670774  |                 |                     |
|   |           |            |            |   | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS   |          |           | 670774                   | 0       |                 |                     |
|   |           |            |            |   |   |                                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 670,774 | 670,774         |                     |
| 4 | 792(S)    | 27/04/2026 | 76628610-0 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA<br>08/04/2026 | 146465   | 0         | 798                      | 0       | Leticia Perez F | 27/04/2026 11:51:16 |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                      |          |           | 0                        | 33558   |                 |                     |
|   |           |            |            |   | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS   |          |           | 33558                    | 0       |                 |                     |
|   |           |            |            |   |   |                                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 33,558  | 33,558          |                     |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                 | GLOSA   | DOCUMENTO                         | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO         | CREADOR                                |      |
|---|-----------|------------|------------|------------------------|---|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------------|----------------|--|------|
|   |           |            |            |                        |   | FECHA DOCTO.                      | DEBE     |           | DEBE                     | HABER          | FECHA                                  | HORA |
| 4 | 793(S)    | 27/04/2026 | 79581120-6 | DIFEM LABORATORIOS S.A | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA<br>13/04/2026 | 659467   | 0         | 799                      | 0              | Leticia Perez F<br>27/04/2026 11:51:47 |      |
|   |           |            |            |                        | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                      |          |           | 0                        | 32463          |  |      |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS   |          |           | 32463                    | 0              |  |      |
|   |           |            |            |                        |   |                                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>32,463</b>  | <b>32,463</b>                          |      |
| 4 | 794(S)    | 27/04/2026 | 76215260-6 | NEMO CHILE S.A         | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA<br>14/04/2026 | 131920   | 0         | 800                      | 0              | Leticia Perez F<br>27/04/2026 11:52:05 |      |
|   |           |            |            |                        | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                      |          |           | 0                        | 8796           |  |      |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS   |          |           | 8796                     | 0              |  |      |
|   |           |            |            |                        |   |                                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>8,796</b>   | <b>8,796</b>                           |      |
| 4 | 795(S)    | 27/04/2026 | 84609600-0 | MADEGOM SPA            | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA<br>13/04/2026 | 363705   | 0         | 801                      | 0              | Leticia Perez F<br>27/04/2026 11:52:21 |      |
|   |           |            |            |                        | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                      |          |           | 0                        | 235799         |  |      |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS   |          |           | 235799                   | 0              |  |      |
|   |           |            |            |                        |   |                                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>235,799</b> | <b>235,799</b>                         |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                    | GLOSA  | DOCUMENTO                       | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|---|--|---------------------------------|----------|-----------|---------|---------|---------------------|------|
|   |           |            |            |   |  | FECHA DOCTO.                    | DEBE     |           | DEBE    | HABER   | FECHA               | HORA |
| 4 | 796(S)    | 27/04/2026 | 81210400-4 | REUTTER S.A.                              | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO    | FACTURA ELECTRONICA             | 1035720  | 0         | 802     | 0       | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |   |  | 15/04/2026                      |          |           |         |         | 27/04/2026 11:52:38 |      |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                    |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |   | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |          |           | 598879  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |   |  |                                 |          |           | 598,879 | 598,879 | Total Comprobante   |      |
| 4 | 797(S)    | 27/04/2026 | 77402517-0 | ABASTECIMIENTO CLINICO SPA                | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO    | FACTURA ELECTRONICA             | 9357     | 0         | 803     | 0       | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |   |  | 14/04/2026                      |          |           |         |         | 27/04/2026 11:52:58 |      |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                    |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |   | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |          |           | 498610  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |   |  |                                 |          |           | 498,610 | 498,610 | Total Comprobante   |      |
| 4 | 798(S)    | 27/04/2026 | 76628610-0 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. | FACTURA ELECTRONICA             | 146467   | 0         | 804     | 0       | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |   |  | 08/04/2026                      |          |           |         |         | 27/04/2026 11:56:24 |      |
|   |           |            |            |   | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                    |          |           | 0       | 8806    |                     |      |
|   |           |            |            |   | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |          |           | 8806    | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |   |  |                                 |          |           | 8,806   | 8,806   | Total Comprobante   |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 799(S)    | 27/04/2026 | 77618767-4 | REDLAB S.A     | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 75809    | 0         | 805                      | 0             | Leticia Perez F     |      |  |
|   |           |            |            |                |  |                                 | 13/04/2026          |          |           |                          |               | 27/04/2026 11:56:47 |      |  |
|   |           |            |            |                | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                    |                     |          |           | 0                        | 0             |                     |      |  |
|   |           |            |            |                | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 97485                    | 0             |                     |      |  |
|   |           |            |            |                |  |                                 |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>97,485</b> | <b>97,485</b>       |      |  |
| 4 | 800(S)    | 27/04/2026 | 81210400-4 | REUTTER S.A.   | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 1035741  | 0         | 806                      | 0             | Leticia Perez F     |      |  |
|   |           |            |            |                |  |                                 | 15/04/2026          |          |           |                          |               | 27/04/2026 11:57:22 |      |  |
|   |           |            |            |                | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                    |                     |          |           | 0                        | 0             |                     |      |  |
|   |           |            |            |                | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 86870                    | 0             |                     |      |  |
|   |           |            |            |                |  |                                 |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>86,870</b> | <b>86,870</b>       |      |  |
| 4 | 801(S)    | 27/04/2026 | 76084945-6 | GADOR LIMITADA | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.          |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 85520    | 0         | 807                      | 0             | Leticia Perez F     |      |  |
|   |           |            |            |                |  |                                 | 13/04/2026          |          |           |                          |               | 27/04/2026 11:57:44 |      |  |
|   |           |            |            |                | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                    |                     |          |           | 0                        | 14875         |                     |      |  |
|   |           |            |            |                | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS         |                     |          |           | 14875                    | 0             |                     |      |  |
|   |           |            |            |                |  |                                 |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>14,875</b> | <b>14,875</b>       |      |  |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                      | GLOSA   |                         | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO | CREADOR |                     |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------|---|-------------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------|---------------------|
|   |           |            |            |                             | CUENTA  | DENOMINACION            | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE              | HABER  | FECHA   | HORA                |
|   |           |            |            |                             |   |                         |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                     |
| 4 | 802(S)    | 27/04/2026 | 77006073-7 | DFM PHARMA SPA.             | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.  |                         | FACTURA ELECTRONICA | 126483   | 0         | 808               | 0      |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                             |   |                         | 13/04/2026          |          |           |                   |        |         | 27/04/2026 11:58:00 |
|   |           |            |            |                             |   |                         |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                             | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                 | 18564  |         |                     |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 18564             | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                             |   |                         |                     |          |           | Total Comprobante |        | 18,564  | 18,564              |
| 4 | 803(S)    | 27/04/2026 | 91546000-3 | LABORATORIOS SANDERSON SPA  | PAGO DE MEDICAMENTOS , POR INTRMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                         | FACTURA ELECTRONICA | 1796144  | 0         | 809               | 0      |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                             |   |                         | 16/01/2026          |          |           |                   |        |         | 27/04/2026 11:58:16 |
|   |           |            |            |                             |   |                         |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                             | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                 | 162197 |         |                     |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 162197            | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                             |   |                         |                     |          |           | Total Comprobante |        | 162,197 | 162,197             |
| 4 | 804(S)    | 27/04/2026 | 78914950-K | SALLES, ZAPATA Y CIA. LTDA. | PAGO DE MEDICAMENTOS , POR INTRMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                         | FACTURA ELECTRONICA | 67971    | 0         | 810               | 0      |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                             |   |                         | 13/04/2026          |          |           |                   |        |         | 27/04/2026 11:58:32 |
|   |           |            |            |                             |   |                         |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                             | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                 | 9520   |         |                     |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 9520              | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                             |   |                         |                     |          |           | Total Comprobante |        | 9,520   | 9,520               |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 805(S)    | 27/04/2026 | 76065775-1 | FAES FARMA CHILE<br>SALUD Y NUTRICION<br>SPA | PAGO DE MEDICAMENTOS , POR INTRMEDIACION DE<br>CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                            | FACTURA ELECTRONICA<br><br>14/04/2026 | 61119    | 0         | 811               | 0      | Leticia Perez F<br><br>27/04/2026 11:58:49 |         |
|   |           |            |            |  | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO               |                                       |          |           | 0                 | 0      |  |         |
|   |           |            |            |  | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS<br>FARMACÉUTICOS |                                       |          |           | 27132             | 0      |  |         |
|   |           |            |            |  |  |                            |                                       |          |           | 0                 | 27132  |  |         |
|   |           |            |            |  |  |                            |                                       |          |           | 27132             | 0      |  |         |
|   |           |            |            |  |  |                            |                                       |          |           | Total Comprobante |        | 27,132                                     | 27,132  |
| 4 | 806(S)    | 27/04/2026 | 76830090-9 | FARMACEUTICAS<br>CARIBEAN SPA                | PAGO DE MEDICAMENTOS , POR INTRMEDIACION DE<br>CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                            | FACTURA ELECTRONICA<br><br>13/04/2026 | 600925   | 0         | 812               | 0      | Leticia Perez F<br><br>27/04/2026 11:59:06 |         |
|   |           |            |            |  | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO               |                                       |          |           | 0                 | 0      |  |         |
|   |           |            |            |  | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS<br>FARMACÉUTICOS |                                       |          |           | 190043            | 0      |  |         |
|   |           |            |            |  |  |                            |                                       |          |           | 0                 | 190043 |  |         |
|   |           |            |            |  |  |                            |                                       |          |           | 190043            | 0      |  |         |
|   |           |            |            |  |  |                            |                                       |          |           | Total Comprobante |        | 190,043                                    | 190,043 |
| 4 | 807(S)    | 27/04/2026 | 96519830-K | BPH SPA                                      | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE<br>CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                            | FACTURA ELECTRONICA<br><br>13/04/2026 | 718103   | 0         | 813               | 0      | Leticia Perez F<br><br>27/04/2026 11:59:27 |         |
|   |           |            |            |  | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO               |                                       |          |           | 0                 | 0      |  |         |
|   |           |            |            |  | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS<br>FARMACÉUTICOS |                                       |          |           | 34320             | 0      |  |         |
|   |           |            |            |  |  |                            |                                       |          |           | 0                 | 34320  |  |         |
|   |           |            |            |  |  |                            |                                       |          |           | 34320             | 0      |  |         |
|   |           |            |            |  |  |                            |                                       |          |           | Total Comprobante |        | 34,320                                     | 34,320  |



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                               | GLOSA                                     |   | DOCUMENTO         | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO | EGRESO  | CREADOR            |      |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------------------|---|---|-------------------|----------|--------------------------|---------|---------|--------------------|------|
|   |           |            |            |                                      | CUENTA                                    | DENOMINACION                                  | FECHA DOCTO.      | DEBE     |                          | DEBE    | HABER   | FECHA              | HORA |
| 3 | 1301(S)   | 27/04/2026 | 16327811-1 | SERGIO SILVA RIVERA                  | SERVICIOS PRESTADOS HONORARIOS ABRIL      | COMUNICADOR SOCIAL                            | BOLETA HONORARIOS | 210      | 0                        | 895     | 0       | Catherine Verga    |      |
|   |           |            |            |                                      |   |   | 30/04/2026        |          |                          |         |         | 27/04/2026 9:24:10 |      |
|   |           |            |            |                                      | 215-21-03-001-000-000                     | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |                          | 0       | 900000  |                    |      |
|   |           |            |            |                                      | 531-03-00-000-000-000                     | OTRAS REMUNERACIONES                          |                   |          |                          | 900000  | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                                      |   |   |                   |          | <b>Total Comprobante</b> | 900,000 | 900,000 |                    |      |
| 3 | 1302(S)   | 27/04/2026 | 18656539-8 | CAMILA CISTERNA ROJAS                | SERVICIOS PRESTADOS HONORARIOS ABRIL TENS |   | BOLETA HONORARIOS | 55       | 0                        | 896     | 0       | Catherine Verga    |      |
|   |           |            |            |                                      |   |   | 30/04/2026        |          |                          |         |         | 27/04/2026 9:44:10 |      |
|   |           |            |            |                                      | 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 | 1303(S)   | 27/04/2026 | 18360048-6 | MARUZZELA ESTEFANIA CARRASCO CARIAGA | SERVICIOS PRESTADOS HONORARIOS ABRIL      | ADMINISTRATIVO                                | BOLETA HONORARIOS | 80       | 0                        | 897     | 0       | Catherine Verga    |      |
|   |           |            |            |                                      |   |   | 30/04/2026        |          |                          |         |         | 27/04/2026 9:46:12 |      |
|   |           |            |            |                                      | 215-21-03-001-000-000                     | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |                          | 0       | 575167  |                    |      |
|   |           |            |            |                                      | 531-03-00-000-000-000                     | OTRAS REMUNERACIONES                          |                   |          |                          | 575167  | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                                      |   |   |                   |          | <b>Total Comprobante</b> | 575,167 | 575,167 |                    |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                        | GLOSA  | DOCUMENTO         | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO    | CREADOR            |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|--|-------------------|----------|-----------|-------------------|-----------|--------------------|
|   |           |            |            |                               |  | FECHA DOCTO.      | DEBE     |           | DEBE              | HABER     | FECHA              |
|   |           |            |            |                               |  |                   |          |           | 898               | 0         | Catherine Verga    |
|   |           |            |            |                               | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MES DE ABRIL 2026, MEDICO. PRESUPUESTO.-    | BOLETA HONORARIOS | 37       | 0         |                   |           |                    |
|   |           |            |            |                               |  |                   |          |           |                   |           | 27/04/2026 2:46:29 |
|   |           |            |            |                               |  |                   |          |           | 0                 | 0         |                    |
|   |           |            |            |                               | 215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES          |                   |          |           | 0                 | 540000    |                    |
|   |           |            |            |                               | 531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES                                   |                   |          |           | 540000            | 0         |                    |
|   |           |            |            |                               |  |                   |          |           | Total Comprobante |           |                    |
|   |           |            |            |                               |  |                   |          |           | 540,000           | 540,000   |                    |
| 3 | 1307(S)   | 27/04/2026 | 19575247-8 | FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MES DE ABRIL 2026, MATRONA. PRESUPUESTO.-   | BOLETA HONORARIOS | 119      | 0         | 899               | 0         | Catherine Verga    |
|   |           |            |            |                               |  |                   |          |           |                   |           | 27/04/2026 2:49:51 |
|   |           |            |            |                               |  |                   |          |           | 0                 | 0         |                    |
|   |           |            |            |                               | 215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES          |                   |          |           | 0                 | 1352000   |                    |
|   |           |            |            |                               | 531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES                                   |                   |          |           | 1352000           | 0         |                    |
|   |           |            |            |                               |  |                   |          |           | Total Comprobante |           |                    |
|   |           |            |            |                               |  |                   |          |           | 1,352,000         | 1,352,000 |                    |
| 3 | 1308(S)   | 27/04/2026 | 20038105-K | BÁRBARA ANDREA GONZÁLEZ MUÑOZ | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MES DE ABRIL 2026, ENFERMERA. PRESUPUESTO.- | BOLETA HONORARIOS | 47       | 0         | 900               | 0         | Catherine Verga    |
|   |           |            |            |                               |  |                   |          |           |                   |           | 27/04/2026 2:52:17 |
|   |           |            |            |                               |  |                   |          |           | 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 |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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                 | 451605 |         |                    |
|   |           |            |            |   |   |              |                     |          |           | 451605            | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |   |   |              |                     |          |           | Total Comprobante |        | 451,605 | 451,605            |
| 3 | 1310(S)   | 27/04/2026 | 77119485-0 | INGENIERIA Y<br>CONSTRCCION FABIAN<br>ANTONIO IBAÑEZ RIOS | 1 PUERTA DE ALUMINOO 81X205, 1 VENTANA ALUMINIO<br>94X94, 1 PUERTTA DE MADERA 0.75X2.1, 1 PUERTA DE<br>0.80X2.1, 1 PUERTA DE MADERA DE 0.70X2.1, DE |              | FACTURA ELECTRONICA | 530      | 0         | 865               | 0      |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |   |   |              | 20/04/2026          |          |           |                   |        |         | 27/04/2026 3:20:53 |
|   |           |            |            |   |   |              |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |   |   |              |                     |          |           | 357000            | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |   |   |              |                     |          |           | 0                 | 476000 |         |                    |
|   |           |            |            |   |   |              |                     |          |           | 0                 | 357000 |         |                    |
|   |           |            |            |   |   |              |                     |          |           | 476000            | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |   |   |              |                     |          |           | Total Comprobante |        | 833,000 | 833,000            |
| 3 | 1311(S)   | 27/04/2026 | 94544000-7 | MEGALABS CHILE S.A  | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE<br>CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR  |              | FACTURA ELECTRONICA | 1249314  | 0         | 866               | 0      |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |   |   |              | 22/04/2026          |          |           |                   |        |         | 27/04/2026 4:48:04 |
|   |           |            |            |   |   |              |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |   |   |              |                     |          |           | 0                 | 952000 |         |                    |
|   |           |            |            |   |   |              |                     |          |           | 952000            | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |   |   |              |                     |          |           | Total Comprobante |        | 952,000 | 952,000            |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                   | GLOSA  |                                 | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO | CREADOR            |         |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------|--|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------------|--------|--------------------|---------|
|   |           |            |            |                          | CUENTA   | DENOMINACION                    | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER  | FECHA              | HORA    |
| 3 | 1312(S)   | 27/04/2026 | 78238490-2 | TEXTIL SUPER LIMITADA    | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO. |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 46836    | 0         | 867                      | 0      | Leticia Perez F    |         |
|   |           |            |            |                          |  |                                 | 20/04/2026          |          |           |                          |        | 27/04/2026 4:53:40 |         |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 0                        | 105910 |                    |         |
|   |           |            |            |                          | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                     |          |           | 105910                   | 0      |                    |         |
|   |           |            |            |                          |  |                                 |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |        | 105,910            | 105,910 |
|   |           |            |            |                          |  |                                 |                     |          |           | <b>Total Dia:</b>        |        | 0                  | 0       |
| 4 | 809(S)    | 28/04/2026 | 91871000-0 | LABORATORIO SILESIA S.A. | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO             |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 584641   | 0         | 780                      | 0      | Leticia Perez F    |         |
|   |           |            |            |                          |  |                                 | 09/04/2026          |          |           |                          |        | 28/04/2026 8:37:23 |         |
|   |           |            |            |                          | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                    |                     |          |           | 0                        | 487186 |                    |         |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS         |                     |          |           | 487186                   | 0      |                    |         |
|   |           |            |            |                          |  |                                 |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |        | 487,186            | 487,186 |
| 4 | 810(S)    | 28/04/2026 | 76079782-0 | WINPHARM SPA.            | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO             |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 312082   | 0         | 816                      | 0      | Leticia Perez F    |         |
|   |           |            |            |                          |  |                                 | 15/04/2026          |          |           |                          |        | 28/04/2026 8:37:50 |         |
|   |           |            |            |                          | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                    |                     |          |           | 0                        | 38685  |                    |         |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS         |                     |          |           | 38685                    | 0      |                    |         |
|   |           |            |            |                          |  |                                 |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> |        | 38,685             | 38,685  |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 811(S)    | 28/04/2026 | 96519830-K | BPH SPA                                | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                         | FACTURA ELECTRONICA | 718170   | 0         | 817                      | 0             | Leticia Perez F    |      |  |
|   |           |            |            |  |  |                         | 13/04/2026          |          |           |                          |               | 28/04/2026 8:38:08 |      |  |
|   |           |            |            |  | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                        | 0             |                    |      |  |
|   |           |            |            |  | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 79516                    | 0             |                    |      |  |
|   |           |            |            |  |  |                         |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>79,516</b> | <b>79,516</b>      |      |  |
| 4 | 812(S)    | 28/04/2026 | 76065775-1 | FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION SPA | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                         | FACTURA ELECTRONICA | 61120    | 0         | 818                      | 0             | Leticia Perez F    |      |  |
|   |           |            |            |  |  |                         | 14/04/2026          |          |           |                          |               | 28/04/2026 8:38:27 |      |  |
|   |           |            |            |  | 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 | 813(S)    | 28/04/2026 | 91637000-8 | LABORATORIO RECALCINE S.A              | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                         | FACTURA ELECTRONICA | 768616   | 0         | 819                      | 0             | Leticia Perez F    |      |  |
|   |           |            |            |  |  |                         | 15/04/2026          |          |           |                          |               | 28/04/2026 8:38:46 |      |  |
|   |           |            |            |  | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                        | 22134         |                    |      |  |
|   |           |            |            |  | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 22134                    | 0             |                    |      |  |
|   |           |            |            |  |  |                         |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>22,134</b> | <b>22,134</b>      |      |  |



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 817(S)    | 28/04/2026 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO   |                         | FACTURA ELECTRONICA | 1215007  | 0         | 823                      | 0              |                | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                        |  |                         | 14/04/2026          |          |           |                          |                |                | 28/04/2026 8:43:31 |
|   |           |            |            |                        | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                        | 0              |                |                    |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 985439                   | 0              |                |                    |
|   |           |            |            |                        |  |                         |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>985,439</b> | <b>985,439</b> |                    |
| 4 | 818(S)    | 28/04/2026 | 96670640-6 | PHARMA TRADE S.A       | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO. |                         | FACTURA ELECTRONICA | 427049   | 0         | 824                      | 0              |                | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                        |  |                         | 14/04/2026          |          |           |                          |                |                | 28/04/2026 8:43:49 |
|   |           |            |            |                        | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                        | 0              |                |                    |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 44982                    | 0              |                |                    |
|   |           |            |            |                        |  |                         |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>44,982</b>  | <b>44,982</b>  |                    |
| 4 | 819(S)    | 28/04/2026 | 76857605-K | PHARMA NETWORK SPA     | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO  |                         | FACTURA ELECTRONICA | 234104   | 0         | 825                      | 0              |                | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                        |  |                         | 16/04/2026          |          |           |                          |                |                | 28/04/2026 8:44:23 |
|   |           |            |            |                        | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                        | 0              |                |                    |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 49944                    | 0              |                |                    |
|   |           |            |            |                        |  |                         |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>49,944</b>  | <b>49,944</b>  |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 820(S)    | 28/04/2026 | 96599510-2 | EUROFARMA CHILE SPA             | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                         | FACTURA ELECTRONICA | 365186   | 0         | 826               | 0      |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                 |   |                         | 16/04/2026          |          |           |                   |        |         | 28/04/2026 8:44:40 |
|   |           |            |            |                                 |   |                         |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                                 | 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 | 821(S)    | 28/04/2026 | 80447400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA      | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                         | FACTURA ELECTRONICA | 551240   | 0         | 827               | 0      |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                 |   |                         | 16/04/2026          |          |           |                   |        |         | 28/04/2026 8:44:58 |
|   |           |            |            |                                 |   |                         |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                                 | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                 | 290616 |         |                    |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 290616            | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                                 |   |                         |                     |          |           | Total Comprobante |        | 290,616 | 290,616            |
| 4 | 822(S)    | 28/04/2026 | 96545810-7 | DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A. | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                         | FACTURA ELECTRONICA | 74390    | 0         | 828               | 0      |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                                 |   |                         | 17/04/2026          |          |           |                   |        |         | 28/04/2026 8:45:17 |
|   |           |            |            |                                 |   |                         |                     |          |           | 0                 | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                                 | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0                 | 110563 |         |                    |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 110563            | 0      |         |                    |
|   |           |            |            |                                 |   |                         |                     |          |           | Total Comprobante |        | 110,563 | 110,563            |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 823(S)    | 28/04/2026 | 78366970-6 | BAXTER DE CHILE LTDA   | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                         | FACTURA ELECTRONICA<br>17/04/2026 | 816859   | 0         | 829                      | 0       | Leticia Perez F<br>28/04/2026 8:45:38 |      |
|   |           |            |            |                        | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO            |                                   |          |           | 0                        | 0       |                                       |      |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                                   |          |           | 202257                   | 0       |                                       |      |
|   |           |            |            |                        |   |                         |                                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 202,257 | 202,257                               |      |
| 4 | 824(S)    | 28/04/2026 | 77354932-K | BECRUX LABS SPA        | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                         | FACTURA ELECTRONICA<br>15/04/2026 | 34206    | 0         | 830                      | 0       | Leticia Perez F<br>28/04/2026 8:45:55 |      |
|   |           |            |            |                        | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO            |                                   |          |           | 0                        | 0       |                                       |      |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                                   |          |           | 142003                   | 0       |                                       |      |
|   |           |            |            |                        |   |                         |                                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 142,003 | 142,003                               |      |
| 4 | 825(S)    | 28/04/2026 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                         | FACTURA ELECTRONICA<br>16/04/2026 | 1215796  | 0         | 831                      | 0       | Leticia Perez F<br>28/04/2026 8:46:14 |      |
|   |           |            |            |                        | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO            |                                   |          |           | 0                        | 0       |                                       |      |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                                   |          |           | 471240                   | 0       |                                       |      |
|   |           |            |            |                        |   |                         |                                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 471,240 | 471,240                               |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 826(S)    | 28/04/2026 | 91546000-3 | LABORATORIOS SANDERSON SPA | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO          |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 1809705  | 0         | 832                      | 0             |               | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                            |  |                                 | 17/04/2026          |          |           |                          |               |               | 28/04/2026 8:46:33 |
|   |           |            |            |                            | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                    |                     |          |           | 0                        | 0             |               |                    |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS         |                     |          |           | 49980                    | 0             |               |                    |
|   |           |            |            |                            |  |                                 |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>49,980</b> | <b>49,980</b> |                    |
| 4 | 827(S)    | 28/04/2026 | 76215260-6 | NEMO CHILE S.A             | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 131870   | 0         | 833                      | 0             |               | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                            |  |                                 | 14/04/2026          |          |           |                          |               |               | 28/04/2026 8:46:51 |
|   |           |            |            |                            | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                    |                     |          |           | 0                        | 0             |               |                    |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 52360                    | 0             |               |                    |
|   |           |            |            |                            |  |                                 |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>52,360</b> | <b>52,360</b> |                    |
| 4 | 828(S)    | 28/04/2026 | 76105305-1 | LUXYPHARM SPA              | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 85540    | 0         | 834                      | 0             |               | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                            |  |                                 | 09/04/2026          |          |           |                          |               |               | 28/04/2026 8:47:37 |
|   |           |            |            |                            | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                    |                     |          |           | 0                        | 13566         |               |                    |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 13566                    | 0             |               |                    |
|   |           |            |            |                            |  |                                 |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>13,566</b> | <b>13,566</b> |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA  | DOCUMENTO                         | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO | CREADOR                               |      |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------------|--------|---------------------------------------|------|
|   |           |            |            |                                    |  | FECHA DOCTO.                      | DEBE     |           | DEBE                     | HABER  | FECHA                                 | HORA |
| 4 | 829(S)    | 28/04/2026 | 79636400-9 | LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA        | PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. | FACTURA ELECTRONICA<br>13/04/2026 | 33713    | 0         | 835                      | 0      | Leticia Perez F<br>28/04/2026 8:47:55 |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                      |          |           | 0                        | 0      |                                       |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS   |          |           | 27906                    | 0      |                                       |      |
|   |           |            |            |                                    |  |                                   |          |           | 0                        | 27906  |                                       |      |
|   |           |            |            |                                    |  |                                   |          |           | 27906                    | 0      |                                       |      |
|   |           |            |            |                                    |  |                                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 27,906 | 27,906                                |      |
| 4 | 830(S)    | 28/04/2026 | 76711330-7 | NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.          | FACTURA ELECTRONICA<br>17/04/2026 | 200532   | 0         | 836                      | 0      | Leticia Perez F<br>28/04/2026 8:48:10 |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                      |          |           | 0                        | 0      |                                       |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS           |          |           | 47005                    | 0      |                                       |      |
|   |           |            |            |                                    |  |                                   |          |           | 0                        | 47005  |                                       |      |
|   |           |            |            |                                    |  |                                   |          |           | 47005                    | 0      |                                       |      |
|   |           |            |            |                                    |  |                                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 47,005 | 47,005                                |      |
| 4 | 831(S)    | 28/04/2026 | 96519830-K | BPH SPA                            | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.          | FACTURA ELECTRONICA<br>14/04/2026 | 718328   | 0         | 837                      | 0      | Leticia Perez F<br>28/04/2026 8:48:29 |      |
|   |           |            |            |                                    | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                      |          |           | 0                        | 0      |                                       |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS           |          |           | 20658                    | 0      |                                       |      |
|   |           |            |            |                                    |  |                                   |          |           | 0                        | 20658  |                                       |      |
|   |           |            |            |                                    |  |                                   |          |           | 20658                    | 0      |                                       |      |
|   |           |            |            |                                    |  |                                   |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 20,658 | 20,658                                |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 832(S)    | 28/04/2026 | 76642770-7 | LABVITALIS S.A.                        | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                         | FACTURA ELECTRONICA | 87986    | 0         | 838     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |  |   |                         | 14/04/2026          |          |           |         |         | 28/04/2026 8:48:45 |      |
|   |           |            |            |  | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0       | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |  | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 14685   | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |  |   |                         |                     |          |           | 14,685  | 14,685  | Total Comprobante  |      |
| 4 | 833(S)    | 28/04/2026 | 96545810-7 | DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.        | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                         | FACTURA ELECTRONICA | 74417    | 0         | 839     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |  |   |                         | 17/04/2026          |          |           |         |         | 28/04/2026 8:49:04 |      |
|   |           |            |            |  | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0       | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |  | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 21420   | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |  |   |                         |                     |          |           | 21,420  | 21,420  | Total Comprobante  |      |
| 4 | 834(S)    | 28/04/2026 | 76956140-4 | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR. |                         | FACTURA ELECTRONICA | 468528   | 0         | 840     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |  |   |                         | 10/04/2026          |          |           |         |         | 28/04/2026 8:49:21 |      |
|   |           |            |            |  | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0       | 181903  |                    |      |
|   |           |            |            |  | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 181903  | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |  |   |                         |                     |          |           | 181,903 | 181,903 | Total Comprobante  |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 835(S)    | 28/04/2026 | 91546000-3 | LABORATORIOS SANDERSON SPA | PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.   |                         | FACTURA ELECTRONICA | 1809988  | 0         | 841     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                            |   |                         | 20/04/2026          |          |           |         |         | 28/04/2026 8:49:39 |      |
|   |           |            |            |                            | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0       | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-000-000   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                     |          |           | 115073  | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                            |   |                         |                     |          |           |         |         | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                            |   |                         |                     |          |           | 115,073 | 115,073 |                    |      |
| 4 | 836(S)    | 28/04/2026 | 78354335-4 | HUINEX SPA                 | PAGO 1 AISLACIÓN TABIQUE PARA UNIDAD DE CLINICA DE CIRUGIA MENOR, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN COMPRA AGIL N°61, CON CARGO A PRESUPUESTO. |                         | FACTURA ELECTRONICA | 2        | 0         | 842     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                            |   |                         | 20/04/2026          |          |           |         |         | 28/04/2026 8:50:08 |      |
|   |           |            |            |                            | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0       | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-999-000-000   | OTROS                   |                     |          |           | 570010  | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                            |   |                         |                     |          |           |         |         | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                            |   |                         |                     |          |           | 570,010 | 570,010 |                    |      |
| 4 | 837(S)    | 28/04/2026 | 77982914-6 | INVERSIONES O&E SPA        | PAGO 1 AMPERIMETRO PINZA DIGITAL, 1 TERMOMETRO INFRARROJO, 1 ATORNILLADOR KIT TALADRO PERCUTOR 20V + SET DE ACCESORIOS. SOLICITUD DE    |                         | FACTURA ELECTRONICA | 1497     | 0         | 843     | 0       | Leticia Perez F    |      |
|   |           |            |            |                            |   |                         | 20/04/2026          |          |           |         |         | 28/04/2026 8:50:22 |      |
|   |           |            |            |                            | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO            |                     |          |           | 0       | 364616  |                    |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-013-000-000   | EQUIPOS MENORES         |                     |          |           | 364616  | 0       |                    |      |
|   |           |            |            |                            |   |                         |                     |          |           |         |         | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                            |   |                         |                     |          |           | 364,616 | 364,616 |                    |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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 | 905(S)    | 28/04/2026 | 69130200-8 | I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | REMUNERACIONES FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2026.- |  | PLANILLA DE REMUNERACIONES | 42026    | 5428752   | 844       | 844       |         | David Alfredo G    |
|   |           |            |            |                                  |  |  | 23/04/2026                 |          |           |           |           |         | 04/05/2026 3:02:31 |
|   |           |            |            |                                  | 111-02-00-000-000-000  | BANCO ESTADO                                       |                            |          |           | 0         | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                  | 214-10-00-000-000-000  | RETENCIONES PREVISIONALES 61301                    |                            |          |           | 0         | 357870718 |         |                    |
|   |           |            |            |                                  | 214-11-02-000-000-000  | IMPUESTO UNICO                                     |                            |          |           | 0         | 104311241 |         |                    |
|   |           |            |            |                                  | 214-11-02-000-000-000  | IMPUESTO UNICO                                     |                            |          |           | 0         | 10287438  |         |                    |
|   |           |            |            |                                  | 214-12-00-000-000-000  | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301                      |                            |          |           | 0         | 54129879  |         |                    |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-01-001-001-000  | SUELDOS BASE                                       |                            |          |           | 107187726 | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-01-001-009-007  | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1 |                            |          |           | 6693185   | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-01-001-009-999  | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES                      |                            |          |           | 687534    | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-01-001-015-001  | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717            |                            |          |           | 4873390   | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-01-001-015-999  | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                    |                            |          |           | 1439260   | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-01-001-019-002  | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA            |                            |          |           | 3251969   | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-01-001-028-002  | ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2 |                            |          |           | 17646286  | 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. |                            |          |           | 102677947 | 0         |         |                    |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-01-002-002-000  | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   |                            |          |           | 14509334  | 0         |         |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T                        | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA                 |  | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO            | EGRESO             | CREADOR |      |
|--------------------------|-----------|-------|-----|--------|-----------------------|--|--------------|----------|-----------|--------------------|--------------------|---------|------|
|                          |           |       |     |        | CUENTA                | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO. | DEBE     |           | DEBE               | HABER              | FECHA   | HORA |
|                          |           |       |     |        | 215-21-01-003-002-003 | ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL             |              |          |           | 121501509          | 0                  |         |      |
|                          |           |       |     |        | 215-21-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                           |              |          |           | 1622572            | 0                  |         |      |
|                          |           |       |     |        | 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE                                       |              |          |           | 37281930           | 0                  |         |      |
|                          |           |       |     |        | 215-21-02-001-009-007 | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1 |              |          |           | 13620000           | 0                  |         |      |
|                          |           |       |     |        | 215-21-02-001-009-999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES                      |              |          |           | 226750             | 0                  |         |      |
|                          |           |       |     |        | 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717            |              |          |           | 1704385            | 0                  |         |      |
|                          |           |       |     |        | 215-21-02-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                    |              |          |           | 463632             | 0                  |         |      |
|                          |           |       |     |        | 215-21-02-001-027-002 | ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES  |              |          |           | 5867621            | 0                  |         |      |
|                          |           |       |     |        | 215-21-02-001-030-002 | ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378     |              |          |           | 1037661            | 0                  |         |      |
|                          |           |       |     |        | 215-21-02-001-042-001 | ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL                  |              |          |           | 36190056           | 0                  |         |      |
|                          |           |       |     |        | 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   |              |          |           | 4688637            | 0                  |         |      |
|                          |           |       |     |        | 215-21-02-003-002-003 | ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL             |              |          |           | 31275340           | 0                  |         |      |
|                          |           |       |     |        | 215-21-02-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                           |              |          |           | 923289             | 0                  |         |      |
|                          |           |       |     |        | 215-21-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                            |              |          |           | 9294109            | 0                  |         |      |
| <b>Total Comprobante</b> |           |       |     |        |                       |  |              |          |           | <b>526,599,276</b> | <b>526,599,276</b> |         |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                        | GLOSA  |                             | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  | CREADOR |                    |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------------|---------|---------|--------------------|
|   |           |            |            |                               | CUENTA   | DENOMINACION                | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER   | FECHA   | HORA               |
| 3 | 1313(S)   | 28/04/2026 | 96884770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 241471   | 0         | 868                      | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                               |  |                             | 20/04/2026          |          |           |                          |         |         | 28/04/2026 9:33:51 |
|   |           |            |            |                               | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                        | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                               | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 147560                   | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                               |  |                             |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 147,560 | 147,560 |                    |
| 3 | 1314(S)   | 28/04/2026 | 96884770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 241476   | 0         | 868                      | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                               |  |                             | 20/04/2026          |          |           |                          |         |         | 28/04/2026 9:35:25 |
|   |           |            |            |                               | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                        | 109956  |         |                    |
|   |           |            |            |                               | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 109956                   | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |                               |  |                             |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 109,956 | 109,956 |                    |
| 3 | 1316(S)   | 28/04/2026 | 96884770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 241514   | 0         | 868                      | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |                               |  |                             | 20/04/2026          |          |           |                          |         |         | 28/04/2026 9:38:31 |
|   |           |            |            |                               | 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 : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                     | GLOSA  |                             | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO  | CREADOR |                    |
|---|-----------|------------|------------|--|--|-----------------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|---------|---------|--------------------|
|   |           |            |            |  | CUENTA   | DENOMINACION                | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE              | HABER   | FECHA   | HORA               |
| 3 | 1317(S)   | 28/04/2026 | 76070033-9 | ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 412956   | 0         | 869               | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |  |  |                             | 17/04/2026          |          |           |                   |         |         | 28/04/2026 9:51:34 |
|   |           |            |            |  | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                 | 45220   |         |                    |
|   |           |            |            |  | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 45220             | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |  |  |                             |                     |          |           | Total Comprobante | 45,220  | 45,220  |                    |
| 3 | 1319(S)   | 28/04/2026 | 76070033-9 | ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 412958   | 0         | 869               | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |  |  |                             | 17/04/2026          |          |           |                   |         |         | 28/04/2026 9:54:22 |
|   |           |            |            |  | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                 | 228480  |         |                    |
|   |           |            |            |  | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 228480            | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |  |  |                             |                     |          |           | Total Comprobante | 228,480 | 228,480 |                    |
| 3 | 1320(S)   | 28/04/2026 | 76070033-9 | ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                             | FACTURA ELECTRONICA | 412959   | 0         | 869               | 0       |         | Leticia Perez F    |
|   |           |            |            |  |  |                             | 17/04/2026          |          |           |                   |         |         | 28/04/2026 9:55:19 |
|   |           |            |            |  | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS     |                     |          |           | 0                 | 6545    |         |                    |
|   |           |            |            |  | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 6545              | 0       |         |                    |
|   |           |            |            |  |  |                             |                     |          |           | Total Comprobante | 6,545   | 6,545   |                    |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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                 | 354620  |           |                     |
|   |           |            |            |  |  |                     |              |          |           | 354620            | 0       |           |                     |
|   |           |            |            |  |  |                     |              |          |           | Total Comprobante |         | 354,620   | 354,620             |
| 3 | 1322(S)   | 28/04/2026 | 76070033-9 | ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA | 412960       | 0        |           | 870               | 0       |           | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |  |  |                     | 17/04/2026   |          |           |                   |         |           | 28/04/2026 9:56:27  |
|   |           |            |            |  |  |                     |              |          |           | 0                 | 0       |           |                     |
|   |           |            |            |  |  |                     |              |          |           | 0                 | 1356600 |           |                     |
|   |           |            |            |  |  |                     |              |          |           | 1356600           | 0       |           |                     |
|   |           |            |            |  |  |                     |              |          |           | Total Comprobante |         | 1,356,600 | 1,356,600           |
| 3 | 1323(S)   | 28/04/2026 | 76070033-9 | ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA | 412962       | 0        |           | 870               | 0       |           | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |  |  |                     | 17/04/2026   |          |           |                   |         |           | 28/04/2026 10:02:00 |
|   |           |            |            |  |  |                     |              |          |           | 0                 | 0       |           |                     |
|   |           |            |            |  |  |                     |              |          |           | 0                 | 163030  |           |                     |
|   |           |            |            |  |  |                     |              |          |           | 163030            | 0       |           |                     |
|   |           |            |            |  |  |                     |              |          |           | Total Comprobante |         | 163,030   | 163,030             |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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                 | 26418  |                     |        |
|   |           |            |            |  |  |              |                     |          |           | 26418             | 0      |                     |        |
|   |           |            |            |  |  |              |                     |          |           | Total Comprobante |        | 26,418              | 26,418 |
| 3 | 1324(S)   | 28/04/2026 | 76070033-9 | ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |              | FACTURA ELECTRONICA | 412963   | 0         | 870               | 0      | Leticia Perez F     |        |
|   |           |            |            |  |  |              | 17/04/2026          |          |           |                   |        | 28/04/2026 10:03:08 |        |
|   |           |            |            |  |  |              |                     |          |           | 0                 | 0      |                     |        |
|   |           |            |            |  |  |              |                     |          |           | 0                 | 26418  |                     |        |
|   |           |            |            |  |  |              |                     |          |           | 26418             | 0      |                     |        |
|   |           |            |            |  |  |              |                     |          |           | Total Comprobante |        | 26,418              | 26,418 |
| 3 | 1325(S)   | 28/04/2026 | 76070033-9 | ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |              | FACTURA ELECTRONICA | 412964   | 0         | 871               | 0      | Leticia Perez F     |        |
|   |           |            |            |  |  |              | 17/04/2026          |          |           |                   |        | 28/04/2026 10:04:26 |        |
|   |           |            |            |  |  |              |                     |          |           | 0                 | 0      |                     |        |
|   |           |            |            |  |  |              |                     |          |           | 0                 | 26775  |                     |        |
|   |           |            |            |  |  |              |                     |          |           | 26775             | 0      |                     |        |
|   |           |            |            |  |  |              |                     |          |           | Total Comprobante |        | 26,775              | 26,775 |
| 3 | 1326(S)   | 28/04/2026 | 76070033-9 | ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |              | FACTURA ELECTRONICA | 412965   | 0         | 871               | 0      | Leticia Perez F     |        |
|   |           |            |            |  |  |              | 17/04/2026          |          |           |                   |        | 28/04/2026 10:08:22 |        |
|   |           |            |            |  |  |              |                     |          |           | 0                 | 0      |                     |        |
|   |           |            |            |  |  |              |                     |          |           | 0                 | 55635  |                     |        |
|   |           |            |            |  |  |              |                     |          |           | 55635             | 0      |                     |        |
|   |           |            |            |  |  |              |                     |          |           | Total Comprobante |        | 55,635              | 55,635 |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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                 | 35254   |           |                     |
|   |           |            |            |  |  |              |                     |            |           | 35254             | 0       |           |                     |
|   |           |            |            |  |  |              |                     |            |           | Total Comprobante |         | 35,254    | 35,254              |
| 3 | 1327(S)   | 28/04/2026 | 76070033-9 | ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |              | FACTURA ELECTRONICA | 412966     | 0         | 871               | 0       |           | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |  |  |              |                     | 17/04/2026 |           |                   |         |           | 28/04/2026 10:09:37 |
|   |           |            |            |  |  |              |                     |            |           | 0                 | 0       |           |                     |
|   |           |            |            |  |  |              |                     |            |           | 0                 | 35254   |           |                     |
|   |           |            |            |  |  |              |                     |            |           | 35254             | 0       |           |                     |
|   |           |            |            |  |  |              |                     |            |           | Total Comprobante |         | 35,254    | 35,254              |
| 3 | 1328(S)   | 28/04/2026 | 76070033-9 | ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |              | FACTURA ELECTRONICA | 412967     | 0         | 871               | 0       |           | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |  |  |              |                     | 17/04/2026 |           |                   |         |           | 28/04/2026 10:10:59 |
|   |           |            |            |  |  |              |                     |            |           | 0                 | 0       |           |                     |
|   |           |            |            |  |  |              |                     |            |           | 0                 | 1042440 |           |                     |
|   |           |            |            |  |  |              |                     |            |           | 1042440           | 0       |           |                     |
|   |           |            |            |  |  |              |                     |            |           | Total Comprobante |         | 1,042,440 | 1,042,440           |
| 3 | 1329(S)   | 28/04/2026 | 76070033-9 | ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |              | FACTURA ELECTRONICA | 412968     | 0         | 872               | 0       |           | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |  |  |              |                     | 17/04/2026 |           |                   |         |           | 28/04/2026 10:12:38 |
|   |           |            |            |  |  |              |                     |            |           | 0                 | 0       |           |                     |
|   |           |            |            |  |  |              |                     |            |           | 0                 | 387940  |           |                     |
|   |           |            |            |  |  |              |                     |            |           | 387940            | 0       |           |                     |
|   |           |            |            |  |  |              |                     |            |           | Total Comprobante |         | 387,940   | 387,940             |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| 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                        | 190400 |         |                     |  |  |
|   |           |            |            |  |  |                     |              |          |           | 190400                   | 0      |         |                     |  |  |
|   |           |            |            |  |  |                     |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> |        | 190,400 | 190,400             |  |  |
| 3 | 1332(S)   | 28/04/2026 | 76070033-9 | ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA | 412969       | 0        |           | 872                      | 0      |         | Leticia Perez F     |  |  |
|   |           |            |            |  |  |                     | 17/04/2026   |          |           |                          |        |         | 28/04/2026 10:14:01 |  |  |
|   |           |            |            |  |  |                     |              |          |           | 0                        | 0      |         |                     |  |  |
|   |           |            |            |  |  |                     |              |          |           | 0                        | 407575 |         |                     |  |  |
|   |           |            |            |  |  |                     |              |          |           | 407575                   | 0      |         |                     |  |  |
|   |           |            |            |  |  |                     |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> |        | 407,575 | 407,575             |  |  |
| 3 | 1333(S)   | 28/04/2026 | 76070033-9 | ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO | FACTURA ELECTRONICA | 413202       | 0        |           | 872                      | 0      |         | Leticia Perez F     |  |  |
|   |           |            |            |  |  |                     | 17/04/2026   |          |           |                          |        |         | 28/04/2026 10:16:21 |  |  |
|   |           |            |            |  |  |                     |              |          |           | 0                        | 0      |         |                     |  |  |
|   |           |            |            |  |  |                     |              |          |           | 0                        | 380800 |         |                     |  |  |
|   |           |            |            |  |  |                     |              |          |           | 380800                   | 0      |         |                     |  |  |
|   |           |            |            |  |  |                     |              |          |           | <b>Total Comprobante</b> |        | 380,800 | 380,800             |  |  |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                 | GLOSA  |                                 | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO        | CREADOR             |      |  |
|---|-----------|------------|------------|------------------------|--|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------------|---------------|---------------------|------|--|
|   |           |            |            |                        | CUENTA   | DENOMINACION                    | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER         | FECHA               | HORA |  |
| 3 | 1334(S)   | 28/04/2026 | 76583857-6 | IC GLOBAL CHILE S.P.A. | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A             |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 45439    | 0         | 873                      | 0             | Leticia Perez F     |      |  |
|   |           |            |            |                        |  |                                 | 15/04/2026          |          |           |                          |               | 28/04/2026 10:50:51 |      |  |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 0                        | 0             |                     |      |  |
|   |           |            |            |                        | 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>       |      |  |
| 3 | 1335(S)   | 28/04/2026 | 76583857-6 | IC GLOBAL CHILE S.P.A. | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A             |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 45451    | 0         | 873                      | 0             | Leticia Perez F     |      |  |
|   |           |            |            |                        |  |                                 | 15/04/2026          |          |           |                          |               | 28/04/2026 10:51:56 |      |  |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 0                        | 27132         |                     |      |  |
|   |           |            |            |                        | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                     |          |           | 27132                    | 0             |                     |      |  |
|   |           |            |            |                        |  |                                 |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>27,132</b> | <b>27,132</b>       |      |  |
| 3 | 1338(S)   | 28/04/2026 | 76592530-4 | FLEXING CHILE S.P.A    | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 95489    | 0         | 874                      | 0             | Leticia Perez F     |      |  |
|   |           |            |            |                        |  |                                 | 23/04/2026          |          |           |                          |               | 28/04/2026 11:05:06 |      |  |
|   |           |            |            |                        | 215-22-04-005-000-000  | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |           | 0                        | 47927         |                     |      |  |
|   |           |            |            |                        | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                     |          |           | 47927                    | 0             |                     |      |  |
|   |           |            |            |                        |  |                                 |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | <b>47,927</b> | <b>47,927</b>       |      |  |



LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                           | GLOSA  |                       | DOCUMENTO                                     | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------------|--|-----------------------|---|----------|-----------|---------|---------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                  | CUENTA   | DENOMINACION          | FECHA DOCTO.                                  | DEBE     |           | DEBE    | HABER   | FECHA               | HORA |
| 3 | 1345(S)   | 28/04/2026 | 76818263-9 | SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LTDA. | REBAJA OBLI 810 DE 100 REC OXIGENO 10M3, 40 REC OXI. DE 6 M3, 30 REC OXI. DE 4 M3, 100 REC OXI. DE 1M3, 30 REC DE OXI. DE 0,5M3, 5 PINTURA CILINDRO, 8 |                       | FACTURA ELECTRONICA                           | 15059    | 0         | 879     | 0       | Leticia Perez F     |      |
|   |           |            |            |                                  |  |                       | 17/04/2026                                    |          |           |         |         | 28/04/2026 11:37:01 |      |
|   |           |            |            |                                  |  | 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                       |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                  |  | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   |          |           | 66640   | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                  |  |                       |   |          |           |         |         | Total Comprobante   |      |
|   |           |            |            |                                  |  |                       |   |          |           | 66,640  | 66,640  |                     |      |
| 3 | 1346(S)   | 28/04/2026 | 9344583-K  | ELENA GONZALEZ MUNITA            | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL AUXILIAR DE SERVICIO   |                       | BOLETA HONORARIOS                             | 163      | 0         | 901     | 0       | Catherine Verga     |      |
|   |           |            |            |                                  |  |                       | 30/04/2026                                    |          |           |         |         | 28/04/2026 11:39:12 |      |
|   |           |            |            |                                  |  | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |          |           | 0       | 517167  |                     |      |
|   |           |            |            |                                  |  | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                          |          |           | 517167  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                  |  |                       |   |          |           |         |         | Total Comprobante   |      |
|   |           |            |            |                                  |  |                       |   |          |           | 517,167 | 517,167 |                     |      |
| 3 | 1347(S)   | 28/04/2026 | 11766196-2 | GINA MONTECINOS HORMAZABAL       | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL AUXILIAR DE SERVICIO   |                       | BOLETA HONORARIOS                             | 102      | 0         | 902     | 0       | Catherine Verga     |      |
|   |           |            |            |                                  |  |                       | 30/04/2026                                    |          |           |         |         | 28/04/2026 11:44:16 |      |
|   |           |            |            |                                  |  | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |          |           | 0       | 483333  |                     |      |
|   |           |            |            |                                  |  | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                          |          |           | 483333  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                  |  |                       |   |          |           |         |         | Total Comprobante   |      |
|   |           |            |            |                                  |  |                       |   |          |           | 483,333 | 483,333 |                     |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                    | GLOSA   |                       | DOCUMENTO                                     | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO | CREADOR |                     |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------|---|-----------------------|---|----------|-----------|-------------------|--------|---------|---------------------|
|   |           |            |            |                           | CUENTA  | DENOMINACION          | FECHA DOCTO.                                  | DEBE     |           | DEBE              | HABER  | FECHA   | HORA                |
|   |           |            |            |                           |   |                       |   |          |           |                   |        |         |                     |
| 3 | 1348(S)   | 28/04/2026 | 20556315-6 | JULIETA RIVERA CABEZAS    | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL ENFERMERA |                       | BOLETA HONORARIOS                             | 6        | 0         | 903               | 0      |         | Catherine Verga     |
|   |           |            |            |                           |   |                       | 30/04/2026                                    |          |           |                   |        |         | 28/04/2026 11:46:18 |
|   |           |            |            |                           |   |                       |   |          |           | 0                 | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                           |   | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |          |           | 0                 | 520000 |         |                     |
|   |           |            |            |                           |   | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                          |          |           | 520000            | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                           |   |                       |   |          |           | Total Comprobante |        | 520,000 | 520,000             |
| 3 | 1349(S)   | 28/04/2026 | 19010235-1 | MARIA JOSE VERGARA CASTRO | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL TENS      |                       | BOLETA HONORARIOS                             | 69       | 0         | 904               | 0      |         | Catherine Verga     |
|   |           |            |            |                           |   |                       | 30/04/2026                                    |          |           |                   |        |         | 28/04/2026 11:48:09 |
|   |           |            |            |                           |   |                       |   |          |           | 0                 | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                           |   | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |          |           | 0                 | 604213 |         |                     |
|   |           |            |            |                           |   | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                          |          |           | 604213            | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                           |   |                       |   |          |           | Total Comprobante |        | 604,213 | 604,213             |
| 3 | 1350(S)   | 28/04/2026 | 17147521-K | MARIA JOSE MORALES SOLAR  | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL PODOLOGA  |                       | BOLETA HONORARIOS                             | 8        | 0         | 905               | 0      |         | Catherine Verga     |
|   |           |            |            |                           |   |                       | 30/04/2026                                    |          |           |                   |        |         | 28/04/2026 11:49:45 |
|   |           |            |            |                           |   |                       |   |          |           | 0                 | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                           |   | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |          |           | 0                 | 613833 |         |                     |
|   |           |            |            |                           |   | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                          |          |           | 613833            | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                           |   |                       |   |          |           | Total Comprobante |        | 613,833 | 613,833             |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                     | GLOSA  |   | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  | CREADOR             |      |  |
|---|-----------|------------|------------|--|--|---|---------------------|----------|-----------|--------------------------|---------|---------------------|------|--|
|   |           |            |            |  | CUENTA   | DENOMINACION                                  | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE                     | HABER   | FECHA               | HORA |  |
| 3 | 1351(S)   | 28/04/2026 | 16542082-9 | NATALIA NICOLE TAPIA YAÑEZ                 | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL ADMINISTRATIVA                           |   | BOLETA HONORARIOS   | 18       | 0         | 906                      | 0       | Catherine Verga     |      |  |
|   |           |            |            |  |  |   | 30/04/2026          |          |           |                          |         | 28/04/2026 12:00:48 |      |  |
|   |           |            |            |  | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                     |          |           | 0                        | 561649  |                     |      |  |
|   |           |            |            |  | 531-03-00-000-000-000  | OTRAS REMUNERACIONES                          |                     |          |           | 561649                   | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |  |  |   |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 561,649 | 561,649             |      |  |
| 3 | 1352(S)   | 28/04/2026 | 76070033-9 | ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |   | FACTURA ELECTRONICA | 413201   | 0         | 872                      | 0       | Leticia Perez F     |      |  |
|   |           |            |            |  |  |   | 17/04/2026          |          |           |                          |         | 28/04/2026 12:39:47 |      |  |
|   |           |            |            |  | 215-22-04-004-000-000  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                       |                     |          |           | 0                        | 67830   |                     |      |  |
|   |           |            |            |  | 532-04-00-000-000-000  | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   |                     |          |           | 67830                    | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |  |  |   |                     |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 67,830  | 67,830              |      |  |
| 3 | 1353(S)   | 28/04/2026 | 12102964-2 | EDGARDO SAAVEDRA CIFUENTES                 | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL ADMINISTRATIVO                           |   | BOLETA HONORARIOS   | 220      | 0         | 907                      | 0       | Catherine Verga     |      |  |
|   |           |            |            |  |  |   | 30/04/2026          |          |           |                          |         | 28/04/2026 4:01:34  |      |  |
|   |           |            |            |  | 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             |      |  |



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                     | GLOSA   |                       | DOCUMENTO                       | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO                  | EGRESO  | CREADOR |                     |
|---|-----------|------------|------------|--|---|-----------------------|---------------------------------|----------|-----------|--------------------------|---------|---------|---------------------|
|   |           |            |            |  | CUENTA  | DENOMINACION          | FECHA DOCTO.                    | DEBE     |           | DEBE                     | HABER   | FECHA   | HORA                |
|   |           |            |            |  |   |                       |                                 |          |           |                          |         |         |                     |
| 3 | 1369(S)   | 28/04/2026 | 96884770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA              | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO          |                       | FACTURA ELECTRONICA             | 241510   | 0         | 923                      | 0       |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |  |   |                       | 20/04/2026                      |          |           |                          |         |         | 29/04/2026 3:50:33  |
|   |           |            |            |  |   | 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS         |          |           | 0                        | 0       |         |                     |
|   |           |            |            |  |   | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |          |           | 28560                    | 0       |         |                     |
|   |           |            |            |  |   |                       |                                 |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 28,560  | 28,560  |                     |
| 3 | 1370(S)   | 28/04/2026 | 76070033-9 | ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO          |                       | FACTURA ELECTRONICA             | 412957   | 0         | 869                      | 0       |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |  |   |                       | 17/04/2026                      |          |           |                          |         |         | 30/04/2026 11:22:50 |
|   |           |            |            |  |   | 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS         |          |           | 0                        | 237405  |         |                     |
|   |           |            |            |  |   | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |          |           | 237405                   | 0       |         |                     |
|   |           |            |            |  |   |                       |                                 |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 237,405 | 237,405 |                     |
| 3 | 1385(S)   | 28/04/2026 | 77773136-K | COMERCIAL MEDITEX SPA                      | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO |                       | FACTURA ELECTRONICA             | 4937     | 0         | 876                      | 0       |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |  |   |                       | 15/04/2026                      |          |           |                          |         |         | 04/05/2026 11:11:53 |
|   |           |            |            |  |   | 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |          |           | 0                        | 67592   |         |                     |
|   |           |            |            |  |   | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |          |           | 67592                    | 0       |         |                     |
|   |           |            |            |  |   |                       |                                 |          |           | <b>Total Comprobante</b> | 67,592  | 67,592  |                     |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                   | GLOSA   |                                 | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO | EGRESO  | CREADOR |                     |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------|---|---------------------------------|---------------------|----------|--------------------------|---------|---------|---------|---------------------|
|   |           |            |            |                          | CUENTA  | DENOMINACION                    | FECHA DOCTO.        | DEBE     |                          | DEBE    | HABER   | FECHA   | HORA                |
| 3 | 1386(S)   | 28/04/2026 | 87674400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO            |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 899387   | 0                        | 877     | 0       |         | Leticia Perez F     |
|   |           |            |            |                          |   |                                 | 27/04/2026          |          |                          |         |         |         | 04/05/2026 11:14:38 |
|   |           |            |            |                          | 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 | 1429(S)   | 28/04/2026 | 77142698-0 | COMERCIAL DOROFARMA SPA  | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 3250     | 0                        |         | 0       |         | David Alfredo G     |
|   |           |            |            |                          |   |                                 | 15/04/2026          |          |                          |         |         |         | 07/05/2026 10:19:37 |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |                          | 0       | -143395 |         |                     |
|   |           |            |            |                          | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                     |          |                          | 0       | 143395  |         |                     |
|   |           |            |            |                          |   |                                 |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 0       | 0       |         |                     |
| 3 | 1430(S)   | 28/04/2026 | 76583857-6 | IC GLOBAL CHILE S.P.A.   | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PPTO         |                                 | FACTURA ELECTRONICA | 45439    | 0                        |         | 0       |         | David Alfredo G     |
|   |           |            |            |                          |   |                                 | 15/04/2026          |          |                          |         |         |         | 07/05/2026 10:23:01 |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS |                     |          |                          | 0       | -96152  |         |                     |
|   |           |            |            |                          | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                     |          |                          | 0       | 96152   |         |                     |
|   |           |            |            |                          |   |                                 |                     |          | <b>Total Comprobante</b> | 0       | 0       |         |                     |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                  | GLOSA   |  | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO    | CREADOR             |             |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------|---|--|---------------------|----------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-------------|
|   |           |            |            |                         | CUENTA  | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE              | HABER     | FECHA               | HORA        |
| 3 | 1431(S)   | 28/04/2026 | 76583857-6 | IC GLOBAL CHILE S.P.A.  | COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PPTO |  | FACTURA ELECTRONICA | 45451    | 0         |                   | 0         | David Alfredo G     |             |
|   |           |            |            |                         |   |  | 15/04/2026          |          |           |                   |           | 07/05/2026 10:24:06 |             |
|   |           |            |            |                         | 215-22-04-005-000-000   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS                    |                     |          |           | 0                 | -27132    |                     |             |
|   |           |            |            |                         | 532-04-00-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        |                     |          |           | 0                 | 27132     |                     |             |
|   |           |            |            |                         |   |  |                     |          |           | Total Comprobante |           | 0                   | 0           |
|   |           |            |            |                         |   |  |                     |          |           | Total Dia:        |           | 0                   | 0           |
| 2 | 41(S)     | 29/04/2026 | 61606900-4 | SERVICIO DE SALUD MAULE | CONDUCTORES,TANS, SAPU Y DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE ABRIL 2026.-         |  | CERTIFICADO         | 42026    | 0         |                   | 0         | David Alfredo G     |             |
|   |           |            |            |                         |   |  | 29/04/2026          |          |           |                   |           | 06/05/2026 10:27:59 |             |
|   |           |            |            |                         | 111-02-00-000-000-000   | BANCO ESTADO                                       |                     |          |           | 159803310         | 0         |                     |             |
|   |           |            |            |                         | 115-05-03-006-001-002   | ASIGNACION DESEMPEÑO COLECTIVO                     |                     |          |           | 0                 | 154434554 |                     |             |
|   |           |            |            |                         | 115-05-03-006-002-002   | CONDUCTORES - TECNICOS - DIF. SB MIN. NACIONAL Y T |                     |          |           | 0                 | 5368756   |                     |             |
|   |           |            |            |                         |   |  |                     |          |           | Total Comprobante |           | 159,803,310         | 159,803,310 |
| 1 | 49(S)     | 29/04/2026 | 61606900-4 | SERVICIO DE SALUD MAULE | CONDUCTORES,TANS, SAPU Y DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE ABRIL 2026.-         |  | CERTIFICADO         | 42026    | 0         |                   | 0         | David Alfredo G     |             |
|   |           |            |            |                         |   |  | 29/04/2026          |          |           |                   |           | 06/05/2026 10:26:55 |             |
|   |           |            |            |                         | 115-05-03-006-001-002   | ASIGNACION DESEMPEÑO COLECTIVO                     |                     |          |           | 154434554         | 0         |                     |             |
|   |           |            |            |                         | 115-05-03-006-002-002   | CONDUCTORES - TECNICOS - DIF. SB MIN. NACIONAL Y T |                     |          |           | 5368756           | 0         |                     |             |







**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                         | GLOSA  |   | DOCUMENTO         | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    | CREADOR            |      |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------------|--|---|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------|
|   |           |            |            |                                | CUENTA   | DENOMINACION                                  | FECHA DOCTO.      | DEBE     |           | DEBE      | HABER     | FECHA              | HORA |
| 3 | 1366(S)   | 29/04/2026 | 14021263-6 | KARIN ESTER VASQUEZ PEREZ      | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL AUXILIAR DE SERVICIO       |   | BOLETA HONORARIOS | 21       | 0         | 920       | 0         | Catherine Verga    |      |
|   |           |            |            |                                |  |   | 30/04/2026        |          |           |           |           | 29/04/2026 2:59:03 |      |
|   |           |            |            |                                | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |           | 0         | 535000    |                    |      |
|   |           |            |            |                                | 531-03-00-000-000-000  | OTRAS REMUNERACIONES                          |                   |          |           | 535000    | 0         |                    |      |
|   |           |            |            |                                |  |   |                   |          |           |           |           | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                                |  |   |                   |          |           | 535,000   | 535,000   |                    |      |
| 3 | 1367(S)   | 29/04/2026 | 20306354-7 | FERNANDA NICOLEE VASQUEZ WILLS | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL FOFAR QUIMICA FARMACEUTICA |   | BOLETA HONORARIOS | 4        | 0         | 921       | 0         | Catherine Verga    |      |
|   |           |            |            |                                |  |   | 30/04/2026        |          |           |           |           | 29/04/2026 3:02:19 |      |
|   |           |            |            |                                | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |           | 0         | 2292211   |                    |      |
|   |           |            |            |                                | 531-03-00-000-000-000  | OTRAS REMUNERACIONES                          |                   |          |           | 2292211   | 0         |                    |      |
|   |           |            |            |                                |  |   |                   |          |           |           |           | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                                |  |   |                   |          |           | 2,292,211 | 2,292,211 |                    |      |
| 3 | 1368(S)   | 29/04/2026 | 18112631-0 | PAOLA DUARTE ESPINOZA          | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO NUTRICIONISTA              |   | BOLETA HONORARIOS | 49       | 0         | 922       | 0         | Catherine Verga    |      |
|   |           |            |            |                                |  |   | 29/04/2026        |          |           |           |           | 29/04/2026 3:12:55 |      |
|   |           |            |            |                                | 215-21-03-001-000-000  | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |           | 0         | 160000    |                    |      |
|   |           |            |            |                                | 531-03-00-000-000-000  | OTRAS REMUNERACIONES                          |                   |          |           | 160000    | 0         |                    |      |
|   |           |            |            |                                |  |   |                   |          |           |           |           | Total Comprobante  |      |
|   |           |            |            |                                |  |   |                   |          |           | 160,000   | 160,000   |                    |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                              | GLOSA  |   | DOCUMENTO         | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------------|--|---|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                     | CUENTA   | DENOMINACION                                  | FECHA DOCTO.      | DEBE     |           | DEBE      | HABER     | FECHA               | HORA |
| 3 | 1375(S)   | 29/04/2026 | 20229189-9 | DAVID LEIVA ANDAUR                  | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL SAR              | TECNOLOGO MEDICO                              | BOLETA HONORARIOS | 4        | 0         | 927       | 0         | Catherine Verga     |      |
|   |           |            |            |                                     |  |   | 30/04/2026        |          |           |           |           | 30/04/2026 2:40:07  |      |
|   |           |            |            |                                     | 215-21-03-001-000-000                                  | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |           | 0         | 1831600   |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | 531-03-00-000-000-000                                  | OTRAS REMUNERACIONES                          |                   |          |           | 1831600   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                     |  |   |                   |          |           |           |           | Total Comprobante   |      |
|   |           |            |            |                                     |  |   |                   |          |           | 1,831,600 | 1,831,600 |                     |      |
| 3 | 1376(S)   | 29/04/2026 | 18571549-3 | CONSTANZA VERÓNICA FUENTES BARAHONA | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO Y ABRIL MATRONA |   | BOLETA HONORARIOS | 14       | 0         | 928       | 0         | Catherine Verga     |      |
|   |           |            |            |                                     |  |   | 30/04/2026        |          |           |           |           | 30/04/2026 2:44:08  |      |
|   |           |            |            |                                     | 215-21-03-001-000-000                                  | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |           | 0         | 1702965   |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | 531-03-00-000-000-000                                  | OTRAS REMUNERACIONES                          |                   |          |           | 1702965   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                     |  |   |                   |          |           |           |           | Total Comprobante   |      |
|   |           |            |            |                                     |  |   |                   |          |           | 1,702,965 | 1,702,965 |                     |      |
| 3 | 1384(S)   | 29/04/2026 | 20520502-0 | RUBÉN ALEJANDRO ORELLANA GALÁN      | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL DENTISTA        |   | BOLETA HONORARIOS | 14       | 0         | 934       | 0         | Catherine Verga     |      |
|   |           |            |            |                                     |  |   | 30/04/2026        |          |           |           |           | 04/05/2026 10:17:40 |      |
|   |           |            |            |                                     | 215-21-03-001-000-000                                  | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |                   |          |           | 0         | 860000    |                     |      |
|   |           |            |            |                                     | 531-03-00-000-000-000                                  | OTRAS REMUNERACIONES                          |                   |          |           | 860000    | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                     |  |   |                   |          |           |           |           | Total Comprobante   |      |
|   |           |            |            |                                     |  |   |                   |          |           | 860,000   | 860,000   |                     |      |

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                         | GLOSA  |                       | DOCUMENTO                                     | N° DOCTO | N° CHEQUE                | DECRETO | EGRESO  | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------------|--|-----------------------|---|----------|--------------------------|---------|---------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                | CUENTA   | DENOMINACION          | FECHA DOCTO.                                  | DEBE     |                          | DEBE    | HABER   | FECHA               | HORA |
| 3 | 1389(S)   | 29/04/2026 | 20008625-2 | MARTA GONZALEZ TRONCOSO        | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL ESPACIOS AMIGABLES NUTRICIONISTA |                       | BOLETA HONORARIOS                             | 4        | 0                        | 936     | 0       | Catherine Verga     |      |
|   |           |            |            |                                |  |                       | 30/04/2026                                    |          |                          |         |         | 04/05/2026 12:34:41 |      |
|   |           |            |            |                                |  | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |          |                          | 0       | 534074  |                     |      |
|   |           |            |            |                                |  | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                          |          |                          | 534074  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                |  |                       |   |          | <b>Total Comprobante</b> | 534,074 | 534,074 |                     |      |
| 3 | 1390(S)   | 29/04/2026 | 21023795-K | ISIDORA CATALINA CORREA PAREJA | SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL MATRONA ESPACIOS AMIGABLES       |                       | BOLETA HONORARIOS                             | 1        | 0                        | 937     | 0       | Catherine Verga     |      |
|   |           |            |            |                                |  |                       | 30/04/2026                                    |          |                          |         |         | 04/05/2026 12:38:33 |      |
|   |           |            |            |                                |  | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES |          |                          | 0       | 534074  |                     |      |
|   |           |            |            |                                |  | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                          |          |                          | 534074  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                |  |                       |   |          | <b>Total Comprobante</b> | 534,074 | 534,074 |                     |      |
|   |           |            |            |                                |  |                       |   |          | <b>Total Dia:</b>        | 0       | 0       |                     |      |