

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	121(S)	01/07/2026			Ingresos día 01/07/2026							AVALD	
												04/08/2026 09:04:10	
										0	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				160983	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	160983		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				160983	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	160983		
									Total Comprobante	321,966	321,966		
									Total Dia:	321,966	321,966		
1	122(S)	02/07/2026			Ingresos día 02/07/2026							AVALD	
												04/08/2026 09:04:29	
										0	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				74892	0		
					115-08-01-002-001-000	FONASA				198609	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	74892		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	198609		
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				273501	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	74892		
					115-08-01-002-001-000	FONASA				0	198609		
									Total Comprobante	547,002	547,002		
									Total Dia:	547,002	547,002		
4	805(S)	03/07/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RETENCIÓN HONORARIOS FONDOS COMPLEMENTARIOS MES DE JUNIO 2026.		VARIOS	23726	3009314	860	75	AVALD	
							03/07/2026					04/08/2026 09:26:52	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	394556		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				394556	0		
									Total Comprobante	394,556	394,556		
4	806(S)	03/07/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RETENCIÓN HONORARIOS FONDOS ORDINARIOS MES DE JUNIO 2026.		VARIOS	13726	3149840	861	897	AVALD	
							03/07/2026					04/08/2026 09:26:52	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	5780747		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				5780747	0		
									Total Comprobante	5,780,747	5,780,747		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
Total Comprobante										5,500	5,500			
3	1289(S)	06/07/2026	99509000-7	I-MED S.A.	FACTURA N° 1423173 POR ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		FACTURA ELECTRONICA	1423173	0	865	0	NCID		
												06/07/2026 12:00:45		
												0	0	
												0	655778	
												0	11772	
												655778	0	
												11772	0	
Total Comprobante										667,550	667,550			
3	1290(S)	06/07/2026	96799250-K	CLARO CHILE S.A	PAGO FACTURA N° 16299272 POR SERVICIO DE TELEFONIA Y EQUIPO, MES DE MAYO 2026		FACTURA ELECTRONICA	16299272	0	866	0	NCID		
												06/07/2026 10:33:19		
												0	0	
												0	164422	
												164422	0	
Total Comprobante										164,422	164,422			
3	1291(S)	06/07/2026	77508217-8	FOUR SERVICE SPA	PAGO FACTURA N° 1382 POR OBRAS CIVILES MENORES, AMPLIACION ESTERILIZACION.		FACTURA ELECTRONICA	1382	0	867	0	NCID		
												06/07/2026 10:36:00		
												0	0	
												0	20648166	
												20648166	0	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
										Total Comprobante	20,648,166	20,648,166	
3	1292(S)	06/07/2026	79948840-K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA	PAGO FACTURA N° 97839 RESGUARDO RECURSOS ARRIENDO GESTOR DE FILAS		FACTURA ELECTRONICA	97839	0	868	0	NCID	
							30/04/2026						06/07/2026 10:41:49
										0	0		
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS				0	770306		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				770306	0		
										Total Comprobante	770,306	770,306	
3	1293(S)	06/07/2026	77337544-5	SCM PHARMA SPA	FACTURA N° 47771\$ 276.115.- POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EXTRA SISTEMA		FACTURA	47771	0	869	0	NCID	
							08/01/2026						06/07/2026 10:43:00
										0	0		
					215-22-04-004-001-002	FARMACIA - COMPRAS EXTRASISTEMA				0	276115		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				276115	0		
										Total Comprobante	276,115	276,115	
3	1294(S)	06/07/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO FACTURA N° 522438 POR INSUMOS CLÍNICOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°4999-236-SE25		FACTURA ELECTRONICA	522438	0	870	0	NCID	
							31/03/2026						06/07/2026 10:44:36
										0	0		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	689672		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				689672	0		
										Total Comprobante	689,672	689,672	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1295(S)	06/07/2026	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO FACTURA N° 31200 POR MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	31200	0	871	0	NCID	
							20/02/2025					06/07/2026 10:47:30	
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	38984		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				38984	0		
									Total Comprobante	38,984	38,984		
3	1296(S)	06/07/2026	76186732-6	BSN MEDICAL SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 124543 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		FACTURA ELECTRONICA	124543	0	872	0	NCID	
							09/10/2025					06/07/2026 10:49:39	
										0	0		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	148750		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				148750	0		
									Total Comprobante	148,750	148,750		
3	1297(S)	06/07/2026	19795708-5	JAVIERA FRANCISCA MARCHANT PALAVECINO	PAGO BH 25 POR 44 HORAS DE TURNOS PRESENCIALES Y 16 HORAS DE TURNOS DE LLAMADO, MES DE MAYO 2026.		BOLETA HONORARIOS	25	0	873	0	NCID	
							01/07/2026					06/07/2026 10:53:49	
										0	0		
					215-21-03-001-001-001	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS				0	1732000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1732000	0		
									Total Comprobante	1,732,000	1,732,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	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)	06/07/2026	9374455-1	HANS CHRISTIAN GARCIA LEHTO	PAGA BH 46 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA MES DE JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	46	0	874	0	NCID	
							03/07/2026					06/07/2026 10:55:16	
										0	0		
					215-21-03-001-001-004	HONORARIOS PROFESIONALES				0	2017700		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2017700	0		
									Total Comprobante	2,017,700	2,017,700		
3	1299(S)	06/07/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	POR PAGO DE VIATICOS PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.		DECRETO EXENTO	2005	0		0	NCID	
												06/07/2026 13:25:29	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1025337		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1535556		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	81115		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1025337	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				1535556	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				81115	0		
									Total Comprobante	2,642,008	2,642,008		
									Total Dia:	34,066,043	34,066,043		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	124(S)	07/07/2026			Ingresos día 07/07/2026							AVALD	
												04/08/2026 09:05:25	
										0	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				52254	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	52254		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				52254	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	52254		
									Total Comprobante	104,508	104,508		
									Total Dia:	104,508	104,508		
1	125(S)	08/07/2026			Ingresos día 08/07/2026							AVALD	
												04/08/2026 09:05:38	
										0	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				115867	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	115867		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				115867	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	115867		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
Total Comprobante											231,734	231,734			
4	807(S)	08/07/2026	70954900-6	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	PAGO FACTURA N° 185 POR SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN, ENERO 2026		FACTURA DE VENTA EXENTA	185	111	832	745	AVALD			
													04/08/2026	09:27:19	
											0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD						0	1905891		
					215-22-12-999-018-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO						1905891	0		
Total Comprobante											1,905,891	1,905,891			
4	808(S)	08/07/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO FACTURA N° 522450 POR INSUMOS CLÍNICOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°4999-278-AG25		FACTURA ELECTRONICA	522450	111	833	746	AVALD			
													04/08/2026	09:27:19	
											0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD						0	307496		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS						307496	0		
Total Comprobante											307,496	307,496			
4	809(S)	08/07/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO FACTURA N° 53786479 POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL EN POSTAS, MES DE MAYO 2026.		FACTURA ELECTRONICA	53786479	111	834	747	AVALD			
													04/08/2026	09:27:19	
											0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD						0	208098		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR						208098	0		
Total Comprobante											208,098	208,098			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	810(S)	08/07/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO FACTURA N° 53786483 POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL EN POSTAS, MES DE MAYO 2026.	FACTURA ELECTRONICA 10/06/2026	53786483	111	835	748	AVALD 04/08/2026 09:27:19
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	261319	
					215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR				261319	0	
								Total Comprobante	261,319	261,319	
4	811(S)	08/07/2026	76046685-9	DATAMEDICA S.A.	PAGO DE FACTURA N° 13799 POR MANTENIMIENTO EQUIPOS RX MARCA FUJIFILM	FACTURA ELECTRONICA 03/06/2026	13799	111	836	749	AVALD 04/08/2026 09:27:19
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	3628180	
					215-22-06-006-004-000 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS MEDICOS				3628180	0	
								Total Comprobante	3,628,180	3,628,180	
4	812(S)	08/07/2026	76150343-K	INDURA SA	PAGO FACTURA N° 1968430 Y N° 1965611 POR ARRIENDO EQUIPO Y OXIGENO, SEGÚN DECRETO EXENTO 2101 DE 23/07/2025 QUE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN.	FACTURA ELECTRONICA 19/06/2026	1968430	111	837	750	AVALD 04/08/2026 09:27:19
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	664569	
					215-22-04-003-001-000 OXIGENO Y GASES CLÍNICOS				222554	0	
					215-22-09-999-000-000 OTROS ARRIENDOS				442015	0	
								Total Comprobante	664,569	664,569	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	813(S)	08/07/2026	77508217-8	FOUR SERVICE SPA	PAGO FACTURA N° 1316 POR OBRAS CIVILES, PRESUPUESTO OC 4999-84-SE25		FACTURA ELECTRONICA	1316	111	838	751	AVALD	
							12/06/2026					04/08/2026 09:27:19	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	20634600		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				20634600	0		
									Total Comprobante	20,634,600	20,634,600		
4	814(S)	08/07/2026	77402517-0	ABASTECIMIENTO CLINICO SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 10066 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	10066	111	839	752	AVALD	
							15/06/2026					04/08/2026 09:27:19	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	107100		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				107100	0		
									Total Comprobante	107,100	107,100		
4	815(S)	08/07/2026	76105305-1	LUXYPHARM SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 86263 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	86263	111	840	753	AVALD	
							16/06/2026					04/08/2026 09:27:19	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	135660		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				135660	0		
									Total Comprobante	135,660	135,660		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	816(S)	08/07/2026	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 71983 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 17/06/2026	71983	111	841	754	AVALD 04/08/2026 09:27:19
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	141372	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				141372	0	
								Total Comprobante	141,372	141,372	
4	817(S)	08/07/2026	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE FACTURA N° 1343381 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 22/06/2026	1343381	111	842	755	AVALD 04/08/2026 09:27:19
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	20706	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				20706	0	
								Total Comprobante	20,706	20,706	
4	818(S)	08/07/2026	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N° 823122 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 19/06/2026	823122	111	843	756	AVALD 04/08/2026 09:27:19
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	184212	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				184212	0	
								Total Comprobante	184,212	184,212	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	819(S)	08/07/2026	81210400-4	REUTTER S.A.	POR PAGO DE FACTURAS N° 1047907, 1047909 Y 1047908. POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA	FACTURA ELECTRONICA 19/06/2026	1047907	111	844	757	AVALD 04/08/2026 09:27:19
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	225862	
					215-22-04-005-003-000 OTROS INSUMOS CLINICOS				225862	0	
								Total Comprobante	225,862	225,862	
4	820(S)	08/07/2026	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 614638 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 22/06/2026	614638	111	845	758	AVALD 04/08/2026 09:27:19
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	12495	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				12495	0	
								Total Comprobante	12,495	12,495	
4	821(S)	08/07/2026	76032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N°189075 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 18/06/2026	189075	111	846	759	AVALD 04/08/2026 09:27:19
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	217056	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				217056	0	
								Total Comprobante	217,056	217,056	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	822(S)	08/07/2026	79636400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA	POR PAGO DE FACTURA N° 36044 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	36044	111	847	760	AVALD
							23/06/2026					04/08/2026 09:27:19
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	20647	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				20647	0	
									Total Comprobante	20,647	20,647	
4	823(S)	08/07/2026	76458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURAS N° 17887 Y N° 17883, POR ADQUISICIONES DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	17887	111	848	761	AVALD
							17/06/2026					04/08/2026 09:27:19
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	132566	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				132566	0	
									Total Comprobante	132,566	132,566	
4	824(S)	08/07/2026	76994349-8	DISTRIBUIDORA FASTMED SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 13659 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	13659	111	849	762	AVALD
							19/06/2026					04/08/2026 09:27:20
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	89678	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				89678	0	
									Total Comprobante	89,678	89,678	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	825(S)	08/07/2026	91871000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 589264 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 15/06/2026	589264	111	850	763	AVALD 04/08/2026 09:27:20
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	125283	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				125283	0	
								Total Comprobante	125,283	125,283	
4	826(S)	08/07/2026	77618767-4	REDLAB S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 79233 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 15/06/2026	79233	111	851	764	AVALD 04/08/2026 09:27:20
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	85680	
					215-22-04-005-003-000 OTROS INSUMOS CLINICOS				85680	0	
								Total Comprobante	85,680	85,680	
4	827(S)	08/07/2026	78914950-K	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N° 69088 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 15/06/2026	69088	111	852	765	AVALD 04/08/2026 09:27:20
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	19040	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				19040	0	
								Total Comprobante	19,040	19,040	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	828(S)	08/07/2026	88466300-8	TECNOFARMA S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 195236 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	195236	111	853	766	AVALD	
							17/06/2026					04/08/2026 09:27:20	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	17850		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				17850	0		
									Total Comprobante	17,850	17,850		
4	829(S)	08/07/2026	76772740-2	OSL CONTROL CHILE LTDA.	PAGO FACTURA N° 6860 POR SERVICIO CON LECTURA TRIMESTRAL, MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2026.		FACTURA DE VENTA EXENTA	6860	111	854	767	AVALD	
							24/06/2026					04/08/2026 09:27:20	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	54000		
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				54000	0		
									Total Comprobante	54,000	54,000		
4	830(S)	08/07/2026	77508217-8	FOUR SERVICE SPA	PAGO FACTURA N° 1372 POR TRABAJOS Y OBRAS CIVILES MENORES EN POSTA DE SOCAIRE.		FACTURA ELECTRONICA	1372	111	855	768	AVALD	
							24/06/2026					04/08/2026 09:27:20	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	8744120		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				8744120	0		
									Total Comprobante	8,744,120	8,744,120		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	831(S)	08/07/2026	76991530-3	DEIRA TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A.	PAGO FACTURAS N° 16805 Y N° 16974, POR ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA	FACTURA ELECTRONICA	16805	111	856	769	AVALD
						04/06/2026					04/08/2026 09:27:20
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	2956807	
					215-22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				2956807	0	
								Total Comprobante	2,956,807	2,956,807	
4	832(S)	08/07/2026	76549735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACIONEN	PAGO FACTURAS N° 1143, 1117, 1084, 1056, 1027, 988. POR ARRIENDO SISTEMA WEB DE CONTROL DE CARRERA FUNCIONARIA EN APS MAYO 2026, ORDEN DE COMPRA 4999-119-SE25.	FACTURA ELECTRONICA	1143	111	857	770	AVALD
						08/06/2026					04/08/2026 09:27:20
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	1570800	
					215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES				1570800	0	
								Total Comprobante	1,570,800	1,570,800	
4	833(S)	08/07/2026	77786070-4	DIAGNOSALUD SPA	PAGO FACTURA N° 13386 POR EXÁMENES DE LABORATORIO MAYO 2026.	FACTURA DE VENTA EXENTA	13386	111	858	771	AVALD
						24/06/2026					04/08/2026 09:27:20
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	8972700	
					215-22-12-999-002-001 COMPRA EXAMENES				8972700	0	
								Total Comprobante	8,972,700	8,972,700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	837(S)	08/07/2026	65097420-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE SOCAIRE	PAGO BOLETA ELECTRONICA N° 13399 POR SERVICIO DE AGUA EN POSTA SOCAIRE, MES DE JUNIO		BOLETA ELECTRONICA	13399	111	864	775	AVALD	
							27/06/2026					04/08/2026 09:27:20	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	5500		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				5500	0		
									Total Comprobante	5,500	5,500		
4	838(S)	08/07/2026	99509000-7	I-MED S.A.	FACTURA N° 1423173 POR ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		FACTURA ELECTRONICA	1423173	111	865	776	AVALD	
							30/06/2026					04/08/2026 09:27:20	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	667550		
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				655778	0		
					215-22-12-999-018-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				11772	0		
									Total Comprobante	667,550	667,550		
4	839(S)	08/07/2026	96799250-K	CLARO CHILE S.A	PAGO FACTURA N° 16299272 POR SERVICIO DE TELEFONIA Y EQUIPO, MES DE MAYO 2026		FACTURA ELECTRONICA	16299272	111	866	777	AVALD	
							23/06/2026					04/08/2026 09:27:20	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	164422		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				164422	0		
									Total Comprobante	164,422	164,422		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	840(S)	08/07/2026	77508217-8	FOUR SERVICE SPA	PAGO FACTURA N° 1382 POR OBRAS CIVILES MENORES, AMPLIACION ESTERILIZACION.	FACTURA ELECTRONICA 26/06/2026	1382	111	867	778	AVALD 04/08/2026 09:27:20
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	20648166	
					215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				20648166	0	
								Total Comprobante	20,648,166	20,648,166	
4	841(S)	08/07/2026	79948840-K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA	PAGO FACTURA N° 97839 RESGUARDO RECURSOS ARRIENDO GESTOR DE FILAS	FACTURA ELECTRONICA 30/04/2026	97839	111	868	779	AVALD 04/08/2026 09:27:20
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	770306	
					215-22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				770306	0	
								Total Comprobante	770,306	770,306	
4	842(S)	08/07/2026	77337544-5	SCM PHARMA SPA	FACTURA N° 47771\$ 276.115.- POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EXTRA SISTEMA	FACTURA ELECTRONICA 08/01/2026	47771	111	869	780	AVALD 04/08/2026 09:27:20
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	276115	
					215-22-04-004-001-002 FARMACIA - COMPRAS EXTRASISTEMA				276115	0	
								Total Comprobante	276,115	276,115	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	843(S)	08/07/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO FACTURA N° 522438 POR INSUMOS CLÍNICOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°4999-236-SE25		FACTURA ELECTRONICA	522438	111	870	781	AVALD	
							31/03/2026					04/08/2026 09:27:20	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	689672		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				689672	0		
									Total Comprobante	689,672	689,672		
4	844(S)	08/07/2026	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO FACTURA N° 31200 POR MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	31200	111	871	782	AVALD	
							20/02/2025					04/08/2026 09:27:20	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	38984		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				38984	0		
									Total Comprobante	38,984	38,984		
4	845(S)	08/07/2026	76186732-6	BSN MEDICAL SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 124543 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		FACTURA ELECTRONICA	124543	111	872	783	AVALD	
							09/10/2025					04/08/2026 09:27:20	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	148750		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				148750	0		
									Total Comprobante	148,750	148,750		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	846(S)	08/07/2026	19795708-5	JAVIERA FRANCISCA MARCHANT PALAVECINO	PAGO BH 25 POR 44 HORAS DE TURNOS PRESENCIALES Y 16 HORAS DE TURNOS DE LLAMADO, MES DE MAYO 2026.		BOLETA HONORARIOS	25	111	873	784	AVALD	
							01/07/2026					04/08/2026 09:27:20	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	1467870		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	264130		
					215-21-03-001-001-001	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS				1732000	0		
									Total Comprobante	1,732,000	1,732,000		
4	847(S)	08/07/2026	9374455-1	HANS CHRISTIAN GARCIA LEHTO	PAGA BH 46 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA MES DE JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	46	111	874	785	AVALD	
							03/07/2026					04/08/2026 09:27:20	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	1710001		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	307699		
					215-21-03-001-001-004	HONORARIOS PROFESIONALES				2017700	0		
									Total Comprobante	2,017,700	2,017,700		
3	1300(S)	08/07/2026	76150343-K	INDURA SA	PAGO FACTURA N° 1973555 POR ADQUISICIÓN OXIGENO GASEOSO MEDICINAL SPA, SEGÚN DECRETO EXENTO 2101 DE 23/07/2025 QUE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN.		FACTURA ELECTRONICA	1973555	0	875	0	NCID	
							26/06/2026					08/07/2026 08:38:45	
										0	0		
					215-22-04-003-001-000	OXIGENO Y GASES CLINICOS				0	133292		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				133292	0		
									Total Comprobante	133,292	133,292		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	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)	08/07/2026	90100000-K	LINDE GAS CHILE S.A.	PAGO FACTURA N° 858791 POR SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL SEGÚN INFORME N°43 DESAM.		FACTURA ELECTRONICA	858791	0	876	0	NCID	
							25/06/2026					08/07/2026 08:45:09	
										0	0		
					215-22-04-003-001-000	OXIGENO Y GASES CLINICOS				0	1240135		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1240135	0		
									Total Comprobante	1,240,135	1,240,135		
3	1302(S)	08/07/2026	90100000-K	LINDE GAS CHILE S.A.	PAGO FACTURA N° 858742 POR SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL SEGÚN INFORME N°43 DESAM.		FACTURA ELECTRONICA	858742	0	876	0	NCID	
							11/06/2026					08/07/2026 08:46:14	
										0	0		
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	372826		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				372826	0		
									Total Comprobante	372,826	372,826		
3	1303(S)	08/07/2026	18502546-2	DANIELA ULLOA OTERO	PAGO BOLETA N° 57 POR ATENCIÓN NUTRICIONISTA EN EXTENSION HORARIA, MES DE JUNIO.		BOLETA HONORARIOS	57	0	877	0	NCID	
							01/07/2026					08/07/2026 12:10:41	
										0	0		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	330000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				330000	0		
									Total Comprobante	330,000	330,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1304(S)	08/07/2026	13632685-6	TERESA ARANDA TITO	PAGO BH N° 51 POR HORAS DE ADMINISTRATIVA EN EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS	51	0	878	0	NCID
						01/07/2026					08/07/2026 12:11:58
									0	0	
					215-21-03-001-001-002 HONORARIOS IAAPS				0	240000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				240000	0	
								Total Comprobante	240,000	240,000	
3	1305(S)	08/07/2026	20094164-0	NOELIA CRUZ CRUZ	PAGO BH N° 38 POR HORAS DE ADMINISTRATIVA EN EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS	38	0	879	0	NCID
						01/07/2026					08/07/2026 12:13:14
									0	0	
					215-21-03-001-001-002 HONORARIOS IAAPS				0	264000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				264000	0	
								Total Comprobante	264,000	264,000	
3	1306(S)	08/07/2026	9101111-5	ESTER MARÍA BUSTON CRUZ	PAGO BH N° 14 POR HORAS DE TENS EN ESTERILIZACION EN EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS	14	0	880	0	NCID
						01/07/2026					08/07/2026 12:14:17
									0	0	
					215-21-03-001-001-002 HONORARIOS IAAPS				0	144000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				144000	0	
								Total Comprobante	144,000	144,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1307(S)	08/07/2026	15780883-4	DANIELA ANDREA GONZALEZ CARRASCO	PAGO BH N° 44 POR HORAS DE ADMINISTRATIVA EN EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS	44	0	881	0	NCID
						01/07/2026			0		08/07/2026 12:15:20
					215-21-03-001-001-002 HONORARIOS IAAPS				0	180000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				180000	0	
								Total Comprobante	180,000	180,000	
3	1308(S)	08/07/2026	20347998-0	FRANCISCA SEPULVEDA CIELO	PAGO BH 56 POR HORAS DE MATRONA EN EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS	56	0	882	0	NCID
						02/07/2026			0		08/07/2026 12:16:14
					215-21-03-001-001-002 HONORARIOS IAAPS				0	66000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				66000	0	
								Total Comprobante	66,000	66,000	
3	1309(S)	08/07/2026	20347998-0	FRANCISCA SEPULVEDA CIELO	PAGO BH N° 55 POR HORAS DE MATRONA EN EXTENSION HORARIA, MAYO 2026	BOLETA HONORARIOS	55	0	883	0	NCID
						02/07/2026			0		08/07/2026 12:17:08
					215-21-03-001-001-002 HONORARIOS IAAPS				0	66000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				66000	0	
								Total Comprobante	66,000	66,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1310(S)	08/07/2026	17289090-3	DEYSI ANDREA TITO TITO	POGO BH N° 107 POR HORAS DE TENS EN EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS	107	0	884	0	NCID
						02/07/2026					08/07/2026 12:18:09
									0	0	
					215-21-03-001-001-002 HONORARIOS IAAPS				0	168000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				168000	0	
								Total Comprobante	168,000	168,000	
3	1311(S)	08/07/2026	18394044-9	VALENTINA VIVALLO CARTES	PAGO BH N° 28 POR HORAS DE TENS FARMACIA EN EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS	28	0	885	0	NCID
						02/07/2026					08/07/2026 12:20:09
									0	0	
					215-21-03-001-001-002 HONORARIOS IAAPS				0	276000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				276000	0	
								Total Comprobante	276,000	276,000	
								Total Dia:	87,607,366	87,607,366	
5	26(S)	09/07/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	SEGUNDA RENDICIÓN DE GASTOS MENORES FONDOS GLOBALES ASIGNADOS A LA UNIDAD DE OPERACIONES DEL DESAM SPA.	Rendición	2	0		0	AVALD
						09/07/2026					09/07/2026 17:37:45
									0	0	
					114-03-00-000-000-000 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	297503	
					215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES				0	297503	
					215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES				297503	0	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA		
1	126(S)	09/07/2026			532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				297503	0					
											Total Comprobante	595,006	595,006			
					Ingresos día 09/07/2026										AVALD	
															04/08/2026 09:05:54	
													0	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			97692	0						
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			0	97692						
													0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD			97692	0						
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			0	97692						
						Total Comprobante	195,384	195,384								
3	1312(S)	09/07/2026	18972038-6	SHERYL ZULETA JARA	PAGO BH N° 51 POR HORAS DE TENS EN PSR TOCONAO POR EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS	51	0	886	0	NCID					
					01/07/2026										09/07/2026 08:55:02	
													0	0		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS			0	180000						
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			180000	0						
						Total Comprobante	180,000	180,000								
3	1313(S)	09/07/2026	17867533-8	AYLEEN ROJAS BRUNA	PAGO BH N° 153 POR HORAS DE MATRONA POR EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS	153	0	887	0	NCID					
					03/07/2026										09/07/2026 08:56:06	
													0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1314(S)	09/07/2026	18503149-7	NATALIA FRANCISCA SANTIBAÑEZ LOPEZ	215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	286000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				286000	0		
									Total Comprobante	286,000	286,000		
					PAGO BH N° 60 POR HORAS DE ODONTOLOGIA IAAPS POR EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	60	0	888	0	NCID	
							01/07/2026					09/07/2026 08:56:55	
										0	0		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	90000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				90000	0		
									Total Comprobante	90,000	90,000		
					PAGO BH N° 7 POR HORAS DE TENS EN EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	7	0	889	0	NCID	
3	1315(S)	09/07/2026	20399294-7	ESCARLET JAVIERA BURGOS TEJERINA			02/07/2026					09/07/2026 08:57:43	
										0	0		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	156000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				156000	0		
									Total Comprobante	156,000	156,000		
					PAGO BH N° 113 POR TURNOS PRESENCIALES Y DE LLAMADO SUR, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	113	0	890	0	NCID	
							02/07/2026					09/07/2026 08:58:27	
										0	0		
					215-21-03-001-001-001	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS				0	840000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				840000	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
Total Comprobante										840,000	840,000	
3	1317(S)	09/07/2026	18272917-5	CAROLINA ANDREA CORTEZ BAEZA	PAGA BH N° 73 POR TURNO DE MATRONA POR SERVICIO DE URGENCIA, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	73	0	891	0	NCID
												09/07/2026 08:59:19
										0	0	
					215-21-03-001-001-001	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS				0	360000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				360000	0	
Total Comprobante										360,000	360,000	
3	1318(S)	09/07/2026	17542217-K	CAROLINA BELEN MOLINA VEGA	PAGO POR BH N° 27 POR ENFERMERIA EN CLINICA MOVIL, MES DE JUNIO (PROGRAMA ALMA)		BOLETA HONORARIOS	27	0	892	0	NCID
												09/07/2026 09:00:28
										0	0	
					215-21-03-001-005-002	HONORARIOS GOBIERNO REGIONAL ALMA				0	1625416	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1625416	0	
Total Comprobante										1,625,416	1,625,416	
3	1319(S)	09/07/2026	18450690-4	CRISTIAN SEBASTIAN MARAMBIO ARAYA	PAGO POR BH N° 135 POR PRESTACION MEDICO CAMAR, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	135	0	893	0	NCID
												09/07/2026 09:01:16
										0	0	
					215-21-03-001-004-001	HONORARIOS CONV COLAB CAMAR				0	3361974	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3361974	0	
Total Comprobante										3,361,974	3,361,974	
Total Dia:										7,689,780	7,689,780	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	27(S)	10/07/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	TRASPASO RECURSOS PERTENECIENTES AL PROYECTO FNDR MUNICIPAL.		Memo	191	0		0	AVALD	
							10/07/2026					10/07/2026 10:12:42	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				85000000	0		
					214-09-01-003-000-000	CUENTA TRANSITORIA				0	85000000		
									Total Comprobante	85,000,000	85,000,000		
1	127(S)	10/07/2026			Ingresos día 10/07/2026							AVALD	
												04/08/2026 09:06:04	
										0	0		
					115-05-03-099-001-000	BONO DE ESCOLARIDAD				1337460	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				40894	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	40894		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1337460		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				1378354	0		
					115-05-03-099-001-000	BONO DE ESCOLARIDAD				0	1337460		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	40894		
									Total Comprobante	2,756,708	2,756,708		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	848(S)	10/07/2026	76150343-K	INDURA SA	PAGO FACTURA N° 1973555 POR ADQUISICIÓN OXIGENO GASEOSO MEDICINAL SPA, SEGÚN DECRETO EXENTO 2101 DE 23/07/2025 QUE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN.		FACTURA ELECTRONICA	1973555	115	875	809	AVALD	
							26/06/2026			0	0	04/08/2026 09:27:30	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	133292		
					215-22-04-003-001-000	OXIGENO Y GASES CLINICOS				133292	0		
					Total Comprobante					133,292	133,292		
4	849(S)	10/07/2026	90100000-K	LINDE GAS CHILE S.A.	PAGO FACTURA N° 858791 POR SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL SEGÚN INFORME N°43 DESAM.		FACTURA ELECTRONICA	858791	115	876	810	AVALD	
							25/06/2026			0	0	04/08/2026 09:27:30	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	1612961		
					215-22-04-003-001-000	OXIGENO Y GASES CLINICOS				1240135	0		
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				372826	0		
					Total Comprobante					1,612,961	1,612,961		
3	1320(S)	10/07/2026	79948840-K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA	PAGO FAC. N° 98890 POR ARRIENDO EQUIPOS SEGUN OC. N° 4999-66-TD25. MES MAYO 2026		FACTURA ELECTRONICA	98890	0	894	0	NCID	
							10/06/2026			0	0	10/07/2026 09:08:17	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	782709		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				782709	0		
					Total Comprobante					782,709	782,709		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1321(S)	10/07/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	PAGO FACTURA N° 37501 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CESFAM, MES DE JUNIO 2026.		FACTURA ELECTRONICA	37501	0	896	0	NCID	
							07/07/2026					10/07/2026 09:39:04	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	350679		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				350679	0		
										Total Comprobante			
										350,679	350,679		
3	1322(S)	10/07/2026	76543900-0	M & M RADIOLOGOS LIMITADA	PAGO FACTURA N° 3240 POR SERVICIOS DE INFORMES DE TELERADIOLOGIA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, MES DE JUNIO 2026		FACTURA DE VENTA EXENTA	3240	0	897	0	NCID	
							07/07/2026					10/07/2026 09:41:44	
										0	0		
					215-22-12-999-002-001	COMPRA EXAMENES				0	1020030		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1020030	0		
										Total Comprobante			
										1,020,030	1,020,030		
3	1323(S)	10/07/2026	76549735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACIONEN	PAGO FACTURA N° 1177 POR SISTEMA CARRERA FUNCIONARIA, MES DE JUNIO 2026		FACTURA ELECTRONICA	1177	0	898	0	NCID	
							06/07/2026					10/07/2026 09:44:00	
										0	0		
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	261800		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				261800	0		
										Total Comprobante			
										261,800	261,800		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1324(S)	10/07/2026	76418357-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO FACTURA N° 4544 POR RETIRO, TRANSPORTE Y ELIMINACION DE REAS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, MES DE JUNIO 2026		FACTURA ELECTRONICA	4544	0	899	0	NCID		
							01/07/2026			0	0	10/07/2026 09:46:40		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	309400			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				309400	0			
					Total Comprobante						309,400	309,400		
3	1325(S)	10/07/2026	77786070-4	DIAGNOSALUD SPA	PAGO FACTURA N° 13457 COMPRA DE EXÁMENES USUARIOS CESFAM, MES DE MAYO		FACTURA DE VENTA EXENTA	13457	0	900	0	NCID		
							07/07/2026			0	0	10/07/2026 10:08:12		
					215-22-12-999-002-001	COMPRA EXAMENES				0	5077137			
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				5077137	0			
					Total Comprobante						5,077,137	5,077,137		
3	1326(S)	10/07/2026	77786070-4	DIAGNOSALUD SPA	PAGO FACTURA N° 13458 POR COMPRA DE EXÁMENES USUARIOS CESFAM, MES DE JUNIO 2026.		FACTURA DE VENTA EXENTA	13458	0	900	0	NCID		
							07/07/2026			0	0	10/07/2026 10:01:52		
					215-22-12-999-002-001	COMPRA EXAMENES				0	13111091			
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				13111091	0			
					Total Comprobante						13,111,091	13,111,091		
					Total Dia:						110,415,807	110,415,807		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	128(S)	13/07/2026			Ingresos día 13/07/2026							AVALD	
												04/08/2026 09:06:34	
										0	0		
					115-05-03-099-008-000	PLANES TRAT REH ALCOHOL Y DROGAS 2026				5431500	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				110188	0		
					221-11-01-000-000-000	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidade				0	5431500		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	110188		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				5431500	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				110188	0		
					115-05-03-099-008-000	PLANES TRAT REH ALCOHOL Y DROGAS 2026				0	5431500		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	110188		
									Total Comprobante	11,083,376	11,083,376		
3	1327(S)	13/07/2026	19103325-6	DAVID EDGARDO JULIO CANELO	PAGO BH N° 38 POR HORAS DE PSICOLOGO POR EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	38	0	902	0	NCID	
							02/07/2026					13/07/2026 10:04:36	
										0	0		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	154000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				154000	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante										154,000	154,000			
3	1328(S)	13/07/2026	17435938-5	KATERINE VIZA SIARES	PAGO BH N° 37 POR HORAS DE ASISTENTE DENTAL EN EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026.	BOLETA HONORARIOS	37	0	903	0	NCID			
												13/07/2026 10:06:33		
										0	0			
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	168000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				168000	0			
Total Comprobante										168,000	168,000			
3	1329(S)	13/07/2026	19665177-2	JAVIERA FRANCISCA FERREIRA LAZCANO	PAGO BH N° 38 POR HORAS DE TRABAJADORA SOCIAL POR EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS	38	0	904	0	NCID			
												13/07/2026 10:07:22		
										0	0			
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	66000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				66000	0			
Total Comprobante										66,000	66,000			
3	1330(S)	13/07/2026	23979163-8	ELVA GABRIELA CANAVIRI PINTO	PAGO BH N° 21 POR HORAS DE ASISTENTE DENTAL EN EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS	21	0	905	0	NCID			
												13/07/2026 10:08:13		
										0	0			
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	180000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				180000	0			
Total Comprobante										180,000	180,000			
Total Dia:										11,651,376	11,651,376			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	129(S)	14/07/2026			Ingresos día 14/07/2026							AVALD
												04/08/2026 09:09:28
										0	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				352141	0	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	352141	
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				369181	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	352141	
					214-09-01-003-000-000	CUENTA TRANSITORIA				0	17040	
									Total Comprobante	721,322	721,322	
4	850(S)	14/07/2026	17542217-K	CAROLINA BELEN MOLINA VEGA	PAGO POR BH N° 27 POR ENFERMERIA EN CLINICA MOVIL, MES DE JUNIO (PROGRAMA ALMA)		BOLETA HONORARIOS	27	112	892	71	AVALD
							02/07/2026					04/08/2026 09:27:53
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	1377540	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	247876	
					215-21-03-001-005-002	HONORARIOS GOBIERNO REGIONAL ALMA				1625416	0	
									Total Comprobante	1,625,416	1,625,416	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	851(S)	14/07/2026	79948840-K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA	PAGO FAC. N° 98890 POR ARRIENDO EQUIPOS SEGUN OC. N° 4999-66-TD25. MES MAYO 2026		FACTURA ELECTRONICA	98890	113	894	786	AVALD	
							10/06/2026					04/08/2026 09:27:53	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	782709		
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS				782709	0		
									Total Comprobante	782,709	782,709		
4	852(S)	14/07/2026	17668759-2	JOSÉ MIGUEL QUINTEROS YÁÑEZ	2DA RENDICION DE GASTOS MENORES DE FONDOS GLOBALES ASIGNADOS A LA UNIDAD DE OPERACIONES DE DESAM SPA.		Rendición	2	113	895	787	AVALD	
							01/07/2026					04/08/2026 09:27:53	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	297503		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				297503	0		
									Total Comprobante	297,503	297,503		
4	853(S)	14/07/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	PAGO FACTURA N° 37501 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CESFAM, MES DE JUNIO 2026.		FACTURA ELECTRONICA	37501	113	896	788	AVALD	
							07/07/2026					04/08/2026 09:27:53	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	350679		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				350679	0		
									Total Comprobante	350,679	350,679		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	854(S)	14/07/2026	76543900-0	M & M RADIOLOGOS LIMITADA	PAGO FACTURA N° 3240 POR SERVICIOS DE INFORMES DE TELERADIOLOGIA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, MES DE JUNIO 2026		FACTURA DE VENTA EXENTA	3240	113	897	789	AVALD		
							07/07/2026			0	0	04/08/2026 09:27:53		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	1020030			
					215-22-12-999-002-001	COMPRA EXAMENES				1020030	0			
					Total Comprobante						1,020,030	1,020,030		
4	855(S)	14/07/2026	76549735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACIONEN	PAGO FACTURA N° 1177 POR SISTEMA CARRERA FUNCIONARIA, MES DE JUNIO 2026		FACTURA ELECTRONICA	1177	113	898	790	AVALD		
							06/07/2026			0	0	04/08/2026 09:27:53		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	261800			
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				261800	0			
					Total Comprobante						261,800	261,800		
4	856(S)	14/07/2026	76418357-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO FACTURA N° 4544 POR RETIRO, TRANSPORTE Y ELIMINACION DE REAS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, MES DE JUNIO 2026		FACTURA ELECTRONICA	4544	113	899	791	AVALD		
							01/07/2026			0	0	04/08/2026 09:27:53		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	309400			
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				309400	0			
					Total Comprobante						309,400	309,400		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	860(S)	14/07/2026	20094164-0	NOELIA CRUZ CRUZ	PAGO BH N° 38 POR HORAS DE ADMINISTRATIVA EN EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	38	114	879	795	AVALD	
							01/07/2026					04/08/2026 09:27:53	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	223740		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	40260		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				264000	0		
									Total Comprobante	264,000	264,000		
4	861(S)	14/07/2026	9101111-5	ESTER MARÍA BUSTON CRUZ	PAGO BH N° 14 POR HORAS DE TENS EN ESTERILIZACION EN EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	14	114	880	796	AVALD	
							01/07/2026					04/08/2026 09:27:53	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	122040		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	21960		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				144000	0		
									Total Comprobante	144,000	144,000		
4	862(S)	14/07/2026	15780883-4	DANIELA ANDREA GONZALEZ CARRASCO	PAGO BH N° 44 POR HORAS DE ADMINISTRATIVA EN EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	44	114	881	797	AVALD	
							01/07/2026					04/08/2026 09:27:53	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	152550		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	27450		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				180000	0		
									Total Comprobante	180,000	180,000		
4	863(S)	14/07/2026	20347998-0	FRANCISCA SEPULVEDA CIELO	PAGO BH 56 POR HORAS DE MATRONA EN EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS	56	114	882	798		AVALD	
						02/07/2026						04/08/2026	09:27:53
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	55935		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	10065		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				66000	0		
									Total Comprobante	66,000	66,000		
4	864(S)	14/07/2026	20347998-0	FRANCISCA SEPULVEDA CIELO	PAGO BH N° 55 POR HORAS DE MATRONA EN EXTENSION HORARIA, MAYO 2026	BOLETA HONORARIOS	55	114	883	799		AVALD	
						02/07/2026						04/08/2026	09:27:53
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	55935		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	10065		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				66000	0		
									Total Comprobante	66,000	66,000		
4	865(S)	14/07/2026	17289090-3	DEYSI ANDREA TITO TITO	POGO BH N° 107 POR HORAS DE TENS EN EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS	107	114	884	800		AVALD	
						02/07/2026						04/08/2026	09:27:53
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	142380		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-004-001	HONORARIOS CONV COLAB CAMAR				3361974	0		
									Total Comprobante	3,361,974	3,361,974		
3	1331(S)	14/07/2026	17974816-9	YULIANNA RAMOS ROJAS	PAGO BH 41 POR HORAS DE ASISTENTE DENTAL EN EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	41	0	906	0	NCID	
							09/07/2026					14/07/2026	12:17:23
										0	0		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	84000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				84000	0		
									Total Comprobante	84,000	84,000		
3	1332(S)	14/07/2026	16457001-0	CLAUDIO ANTONIO SOTO LAGOS	PAGO BH 32 POR HORAS DE MEDICO EN EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	32	0	907	0	NCID	
							01/07/2026					14/07/2026	12:18:06
										0	0		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	105000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				105000	0		
									Total Comprobante	105,000	105,000		
3	1333(S)	14/07/2026	16457001-0	CLAUDIO ANTONIO SOTO LAGOS	PAGO BH 31 POR HORAS DE MEDICO EN EXTENSION HORARIA, MAYO 2026		BOLETA HONORARIOS	31	0	908	0	NCID	
							06/07/2026					14/07/2026	12:52:40
										0	0		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	455000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				455000	0		
									Total Comprobante	455,000	455,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	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)	14/07/2026	17021296-7	EVELYN ARACELLY GALLEGUILLOS MATURANA	PAGO BH 113 POR HORAS DE ODONTOLOGA EN EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS	113	0	909	0	NCID
						06/07/2026					14/07/2026 12:19:45
									0	0	
					215-21-03-001-001-002 HONORARIOS IAAPS				0	450000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				450000	0	
								Total Comprobante	450,000	450,000	
3	1335(S)	14/07/2026	19205861-9	JAVIERA SOLANGE BARRERA CRUZ	PAGO BH 9 POR HORAS DE ADMINISTRATIVA EN EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS	9	0	910	0	NCID
						03/07/2026					14/07/2026 12:20:24
									0	0	
					215-21-03-001-001-002 HONORARIOS IAAPS				0	350000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				350000	0	
								Total Comprobante	350,000	350,000	
3	1336(S)	14/07/2026	20685203-8	KRISHNA ELIZABETH CORTES PONCE	PAGO BH 18 POR HORAS DE TENS EN EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS	18	0	911	0	NCID
						02/07/2026					14/07/2026 12:22:09
									0	0	
					215-21-03-001-001-002 HONORARIOS IAAPS				0	264000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				264000	0	
								Total Comprobante	264,000	264,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1337(S)	14/07/2026	19078783-4	MARIA JESUS LAURA ALAMOS HEVIA	PAGO BH 56 POR HORAS DE ADONTOLOGA EN EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	56	0	912	0	NCID	
							07/07/2026					14/07/2026 12:22:41	
										0	0		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	900000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				900000	0		
									Total Comprobante	900,000	900,000		
3	1338(S)	14/07/2026	17469333-1	CAMILA QUIROGA REYES	PAGO BH 60 POR HORAS DE TENS EN EXTENSION HORARIA EN PRS TOCONA, MES DE JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	60	0	913	0	NCID	
							03/07/2026					14/07/2026 12:23:25	
										0	0		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	192000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				192000	0		
									Total Comprobante	192,000	192,000		
3	1339(S)	14/07/2026	11370016-5	MARIA ALEJANDRA ORMAZABAL GONZALEZ	PAGO BH 304 POR HORAS DE PSICOLOGA EN EXTENSION HORARIA, MES DE JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	304	0	914	0	NCID	
							06/07/2026					14/07/2026 12:24:03	
										0	0		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	154000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				154000	0		
									Total Comprobante	154,000	154,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
3	1340(S)	14/07/2026	17021296-7	EVELYN ARACELLY GALLEGUILLOS MATURANA	PAGO BH 114 POR HORAS DE ADONTOLOGA EN EXTENSION HORARIA, MAYO 2026		BOLETA HONORARIOS	114	0	915	0	NCID	
							06/07/2026						14/07/2026 12:24:37
										0	0		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	600000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				600000	0		
										</			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1343(S)	14/07/2026	14604071-3	GINA PATRICIA ZEVALLOS VALDEZ	PAGO BH 2971 POR PROGRAMA DE TTO. Y REHABILITACION DE CONSUMO DE DROGAS PARA LA POBLACIÓN EN GRAL. JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS	2971	0	918	0	NCID
						01/07/2026					14/07/2026 12:26:33
									0	0	
					215-21-03-001-003-001 HONORARIOS TRAT Y REHAB CONSUMO DROGAS				0	1000000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				1000000	0	
								Total Comprobante	1,000,000	1,000,000	
3	1344(S)	14/07/2026	13790092-0	ZULEMA ALARCON FERRADA	PAGO BH 124 POR HONORARIOS PÓDOLOGA ATENCIÓN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA COMUNA, JUNIO 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	124	0	919	0	NCID
						02/07/2026					14/07/2026 12:28:07
									0	0	
					215-21-03-001-001-003 HONORARIOS PODOLOGIA				0	1210000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				1210000	0	
								Total Comprobante	1,210,000	1,210,000	
3	1345(S)	14/07/2026	9893365-4	ALEJANDRA CECILIA MIRANDA ESPINA	PAGO BH 15 POR HONORARIOS PÓDOLOGA ATENCIÓN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA COMUNA, JUNIO 2026	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	15	0	920	0	NCID
						06/07/2026					14/07/2026 12:29:25
									0	0	
					215-21-03-001-001-003 HONORARIOS PODOLOGIA				0	1144000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				1144000	0	
								Total Comprobante	1,144,000	1,144,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1346(S)	14/07/2026	14707538-3	HUMBERTO ELIAS RETAMOSO	PAGO BH 580 POR TURNOS PSR TOCONAO, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	580	0	921	0	NCID	
							03/07/2026					14/07/2026 12:30:03	
					215-21-03-001-004-002	HONORARIOS CONV COL COM TOCONAO				0	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2477244	0		
									Total Comprobante	2,477,244	2,477,244		
3	1347(S)	14/07/2026	13743883-6	CESAR PAULO SEPULVEDA PIZARRO	PAGO BH 22 POR TURNO PSR TOCONAO, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	22	0	922	0	NCID	
							01/07/2026					14/07/2026 12:30:46	
					215-21-03-001-004-002	HONORARIOS CONV COL COM TOCONAO				0	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2477244	0		
									Total Comprobante	2,477,244	2,477,244		
3	1348(S)	14/07/2026	18018505-4	IGNACIO ANDRES CAVA CLARO	PAGO BH 2437 POR SERVICIOS MEDICOS EMR CAMAR, (24 AL 30 DE JUNIO, 2026)		BOLETA HONORARIOS	2437	0	923	0	NCID	
							01/07/2026					14/07/2026 12:31:33	
					215-21-03-001-004-001	HONORARIOS CONV COLAB CAMAR				0	1238622		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1238622	0		
									Total Comprobante	1,238,622	1,238,622		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1349(S)	14/07/2026	19795708-5	JAVIERA FRANCISCA MARCHANT PALAVECINO	TURNO DE URGENCIA SUR, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	26	0	924	0	NCID	
							03/07/2026					14/07/2026 15:12:13	
										0	0		
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				0	890000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				890000	0		
										Total Comprobante		890,000	890,000
3	1350(S)	14/07/2026	20509415-6	CAMILA ANDREA MUÑOZ VILLACURA	TURNO DE URGENCIA, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	13	0	925	0	NCID	
							06/07/2026					14/07/2026 15:18:00	
										0	0		
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				0	462857		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				462857	0		
										Total Comprobante		462,857	462,857
3	1351(S)	14/07/2026	20509415-6	CAMILA ANDREA MUÑOZ VILLACURA	TURNO DE URGENCIA, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	12	0	926	0	NCID	
							06/07/2026					14/07/2026 15:20:57	
										0	0		
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				0	154285		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				154285	0		
										Total Comprobante		154,285	154,285

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1352(S)	14/07/2026	20618962-2	CONSTANZA LORETO ARIAS CASTILLO	TURNO DE URGENCIA, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	29	0	927	0	NCID		
							02/07/2026					14/07/2026 15:24:29		
										0	0			
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				0	676500			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				676500	0			
					Total Comprobante						676,500	676,500		
3	1353(S)	14/07/2026	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 585552 POR ADQUISICION DE MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		FACTURA ELECTRONICA	585552	0	939	0	NCID		
							22/05/2026					14/07/2026 16:32:04		
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				68425	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	68425			
					Total Comprobante						68,425	68,425		
3	1354(S)	14/07/2026	77618767-4	REDLAB S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°79613 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	79613	0	938	0	NCID		
							26/06/2026					14/07/2026 16:31:25		
										0	0			
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				117096	0			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	117096			
					Total Comprobante						117,096	117,096		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1355(S)	14/07/2026	76642770-7	LABVITALIS S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 91317 POR ADQUISICION DE MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		FACTURA ELECTRONICA	91317	0	940	0	NCID		
									01/07/2026			14/07/2026 16:35:57		
											0	0		
							131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2499	0		
							215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS			0	2499		
Total Comprobante										2,499	2,499			
3	1356(S)	14/07/2026	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 1344288 POR ADQUISICION DE MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		FACTURA ELECTRONICA	1344288	0	941	0	NCID		
									16/06/2026			14/07/2026 16:37:18		
											0	0		
							131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			11246	0		
							215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS			0	11246		
Total Comprobante										11,246	11,246			
3	1357(S)	14/07/2026	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA	POR PAGO DE FACTURA N°152108 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	152108	0	942	0	NCID		
									02/07/2026			14/07/2026 16:38:30		
											0	0		
							131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			32130	0		
							215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS			0	32130		
Total Comprobante										32,130	32,130			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1358(S)	14/07/2026	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 488543 POR ADQUISICION DE MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		FACTURA ELECTRONICA	488543	0	943	0	NCID	
							01/07/2026					14/07/2026 16:40:04	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17826	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	17826		
									Total Comprobante	17,826	17,826		
3	1359(S)	14/07/2026	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N° 247167 POR ADQUISICION DE MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		FACTURA ELECTRONICA	247167	0		0	NCID	
							02/07/2026					14/07/2026 16:41:18	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				73304	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	73304		
									Total Comprobante	73,304	73,304		
3	1360(S)	14/07/2026	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N° 247167 POR ADQUISICION DE MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		FACTURA ELECTRONICA	247167	0	944	0	NCID	
							02/07/2026					14/07/2026 16:42:19	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				73304	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	73304		
									Total Comprobante	73,304	73,304		
									Total Dia:	46,971,643	46,971,643		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	130(S)	15/07/2026			Ingresos día 15/07/2026							AVALD	
												04/08/2026 09:09:49	
										0	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				242991	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	242991		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				242991	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	242991		
					Total Comprobante					485,982	485,982		
3	1361(S)	15/07/2026	77988864-9	PHARMACOR SPA	POR PAGO DE FACTURA N°54625 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	54625	0	945	0	NCID	
							25/06/2026					15/07/2026 09:26:08	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				43911	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	43911		
					Total Comprobante					43,911	43,911		
3	1362(S)	15/07/2026	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN SAC	POR PAGO DE FACTURA N° 692231 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	692231	0	946	0	NCID	
							23/06/2026					15/07/2026 09:32:00	
										0	0		
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				25704	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	25704		
									Total Comprobante	25,704	25,704		
3	1363(S)	15/07/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 117427 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 06/07/2026	117427	0	947	0	NCID	15/07/2026 09:33:25
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				65450	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	65450		
									Total Comprobante	65,450	65,450		
3	1364(S)	15/07/2026	79636400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA	POR PAGO DE FACTURA N° 36248 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 08/07/2026	36248	0	948	0	NCID	15/07/2026 09:34:44
										0	0		
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				607757	0		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	607757		
									Total Comprobante	607,757	607,757		
3	1365(S)	15/07/2026	77996931-2	PHARMA GO SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 8736 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 22/07/2026	8736	0	949	0	NCID	15/07/2026 09:35:44
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				38794	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	38794		
									Total Comprobante	38,794	38,794		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	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)	15/07/2026	76299758-4	LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 57085 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	57085	0	950	0	NCID		
							26/06/2026				0	0	15/07/2026 09:37:01	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17374	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	17374			
					Total Comprobante						17,374	17,374		
3	1367(S)	15/07/2026	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 1820022 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1820022	0	951	0	NCID		
							25/06/2026				0	0	15/07/2026 09:38:16	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				20349	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	20349			
					Total Comprobante						20,349	20,349		
3	1368(S)	15/07/2026	77988864-9	PHARMACOR SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 54632 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	54632	0	952	0	NCID		
							25/06/2026				0	0	15/07/2026 10:17:31	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				85323	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	85323			
					Total Comprobante						85,323	85,323		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1369(S)	15/07/2026	76598564-1	BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 9583 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	9583	0	953	0	NCID		
							26/06/2026						15/07/2026 10:18:34	
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				70210	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	70210			
					Total Comprobante						70,210	70,210		
3	1370(S)	15/07/2026	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 242641 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	242641	0	954	0	NCID		
							24/06/2026						15/07/2026 10:22:52	
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				31345	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	31345			
					Total Comprobante						31,345	31,345		
3	1371(S)	15/07/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 575687 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	575687	0	955	0	NCID		
							18/06/2026						15/07/2026 10:25:33	
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19992	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	19992			
					Total Comprobante						19,992	19,992		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1372(S)	15/07/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 575701 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	575701	0	955	0	NCID	
							18/06/2026					15/07/2026 10:25:14	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				80682	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	80682		
									Total Comprobante	80,682	80,682		
3	1373(S)	15/07/2026	76896389-4	VITAFARMA S.A	POR PAGO DE FACTURA N° 147686 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	147686	0	956	0	NCID	
							19/06/2026					15/07/2026 10:40:38	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				44625	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	44625		
									Total Comprobante	44,625	44,625		
3	1374(S)	15/07/2026	76896389-4	VITAFARMA S.A	POR PAGO DE FACTURA N° 147689 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	147689	0	956	0	NCID	
							19/06/2026					15/07/2026 10:42:57	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				45696	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	45696		
									Total Comprobante	45,696	45,696		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1375(S)	15/07/2026	76896389-4	VITAFARMA S.A	POR PAGO DE FACTURA N° 147685 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	147685	0	956	0	NCID		
							19/06/2026			0	0	15/07/2026 10:45:49		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				46410	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	46410			
					Total Comprobante						46,410	46,410		
3	1376(S)	15/07/2026	76817360-5	IMPORTADORA RM S A	POR PAGO DE FACTURA N°15770 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	15770	0	957	0	NCID		
							27/01/2026			0	0	15/07/2026 10:55:51		
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				309400	0			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	309400			
					Total Comprobante						309,400	309,400		
3	1377(S)	15/07/2026	76817360-5	IMPORTADORA RM S A	POR PAGO DE FACTURA N°15771 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	15771	0	957	0	NCID		
							25/06/2026			0	0	15/07/2026 10:58:24		
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				101150	0			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	101150			
					Total Comprobante						101,150	101,150		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1378(S)	15/07/2026	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA.	POR PAGO DE FACTURA N° 1076303 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1076303	0	958	0	NCID	
							19/06/2026			0	0	15/07/2026 11:00:01	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28560	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	28560		
									Total Comprobante	28,560	28,560		
3	1379(S)	15/07/2026	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA.	POR PAGO DE FACTURA N° 1076307 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1076307	0	958	0	NCID	
							19/06/2026			0	0	15/07/2026 11:01:09	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				36176	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	36176		
									Total Comprobante	36,176	36,176		
3	1380(S)	15/07/2026	96519830-K	BPH S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 730707 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	730707	0	959	0	NCID	
							23/06/2026			0	0	15/07/2026 12:46:59	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				14756	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	14756		
									Total Comprobante	14,756	14,756		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1381(S)	15/07/2026	96519830-K	BPH S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 729483 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	729483	0		0	NCID	
							17/06/2026					15/07/2026 12:48:21	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				10329	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	10329		
									Total Comprobante	10,329	10,329		
3	1382(S)	15/07/2026	96519830-K	BPH S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 730344 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	730344	0	959	0	NCID	
							23/06/2026					15/07/2026 12:49:36	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				8937	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	8937		
									Total Comprobante	8,937	8,937		
3	1383(S)	15/07/2026	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 140952 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	140952	0	960	0	NCID	
							30/06/2026					15/07/2026 12:55:20	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				12388	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	12388		
									Total Comprobante	12,388	12,388		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1384(S)	15/07/2026	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 140958 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	140958	0	960	0	NCID	
							30/06/2026					15/07/2026 12:56:46	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				207060	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	207060		
									Total Comprobante	207,060	207,060		
3	1385(S)	15/07/2026	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 140530 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	140530	0	960	0	NCID	
							15/06/2026					15/07/2026 12:57:52	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				118048	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	118048		
									Total Comprobante	118,048	118,048		
3	1386(S)	15/07/2026	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 78183 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACIÓN CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	78183	0	961	0	NCID	
							26/06/2026					15/07/2026 12:59:02	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				41650	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	41650		
									Total Comprobante	41,650	41,650		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1387(S)	15/07/2026	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 78178 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	78178	0	961	0	NCID		
							26/06/2026					15/07/2026 13:00:06		
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				14102	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	14102			
					Total Comprobante						14,102	14,102		
3	1388(S)	15/07/2026	76986924-7	MDC HEALTH SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 84724 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	84724	0	962	0	NCID		
							30/06/2026					15/07/2026 13:01:14		
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				144585	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	144585			
					Total Comprobante						144,585	144,585		
3	1389(S)	15/07/2026	76986924-7	MDC HEALTH SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 84722 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	84722	0	962	0	NCID		
							30/06/2026					15/07/2026 13:02:26		
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				24276	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	24276			
					Total Comprobante						24,276	24,276		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1390(S)	15/07/2026	76986924-7	MDC HEALTH SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 84723 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	84723	0	962	0	NCID	
							30/06/2026						15/07/2026 13:03:40
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				6962	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	6962		
										Total Comprobante			
										6,962	6,962		
3	1391(S)	15/07/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA	POR PAGO DE FACTURA N° 430385 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	430385	0	963	0	NCID	
							22/06/2026						15/07/2026 13:04:53
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				67830	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	67830		
										Total Comprobante			
										67,830	67,830		
3	1392(S)	15/07/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA	POR PAGO DE FACTURA N° 430387 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	430387	0	963	0	NCID	
							22/06/2026						15/07/2026 13:09:00
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				228480	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	228480		
										Total Comprobante			
										228,480	228,480		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1393(S)	15/07/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA	POR PAGO DE FACTURA N° 430386 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	430386	0	963	0	NCID	
							22/06/2026					15/07/2026 13:10:03	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				22610	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	22610		
									Total Comprobante	22,610	22,610		
3	1394(S)	15/07/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA	POR PAGO DE FACTURA N° 430384 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	430384	0	963	0	NCID	
							22/06/2026					15/07/2026 13:10:58	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				56525	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	56525		
									Total Comprobante	56,525	56,525		
3	1395(S)	15/07/2026	20347998-0	FRANCISCA SEPULVEDA CIELO	PAGO BH 54 POR TURNO DE URGENCIA SEMANA 22 AL 28 DE JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	54	0	928	0	NCID	
							02/07/2026					15/07/2026 13:25:28	
										0	0		
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				0	360000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				360000	0		
									Total Comprobante	360,000	360,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1396(S)	15/07/2026	20347998-0	FRANCISCA SEPULVEDA CIELO	PAGO BH N° 53 POR TURNO DE URGENCIA SEMANA 01 AL 07 DE JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	53	0	929	0	NCID	
							02/07/2026					15/07/2026 13:26:15	
										0	0		
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				0	360000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				360000	0		
									Total Comprobante	360,000	360,000		
3	1397(S)	15/07/2026	16457001-0	CLAUDIO ANTONIO SOTO LAGOS	PAGO BH N° 33 POR TURNO DE URGENCIA SUR, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	33	0	930	0	NCID	
							07/07/2026					15/07/2026 13:26:57	
										0	0		
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				0	249000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				249000	0		
									Total Comprobante	249,000	249,000		
									Total Dia:	4,152,428	4,152,428		
1	131(S)	17/07/2026			Ingresos día 17/07/2026							AVALD	
												04/08/2026 09:10:31	
										0	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				272627	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	272627		
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	874(S)	17/07/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				272627	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	272627		
									Total Comprobante	545,254	545,254		
					TRASPASO DE RECURSOS PERTENECIENTES AL PROYECTO PREFORO DE CORREDOR BIOCEANICO CAPRICORNIO.		Memo	191	116	901	72	AVALD	
							10/07/2026					04/08/2026 09:28:09	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	85000000		
					214-09-01-003-000-000	CUENTA TRANSITORIA				85000000	0		
									Total Comprobante	85,000,000	85,000,000		
									Total Dia:	85,545,254	85,545,254		
1	132(S)	20/07/2026			Ingresos día 20/07/2026							AVALD	
												04/08/2026 09:10:55	
										0	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				450974	0		
					115-08-01-002-001-000	FONASA				2289367	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	450974		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	2289367		
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1398(S)	20/07/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				2740341	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	450974		
					115-08-01-002-001-000	FONASA				0	2289367		
					Total Comprobante					5,480,682	5,480,682		
					POR PAGO DE VIATICOS PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	DECRETO EXENTO		2005	0		0	NCID	
												20/07/2026 08:33:02	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	-1025337		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	-1535556		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	-81115		
3	1399(S)	20/07/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				0	1025337		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				0	1535556		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				0	81115		
					Total Comprobante					0	0		
					POR PAGO DE VIATICOS PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	DECRETO EXENTO		2006	0	995	0	NCID	
												20/07/2026 08:41:34	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	1025337		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR						
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA				
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1561887							
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	81115							
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1025337	0							
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				1561887	0							
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				81115	0							
Total Comprobante										2,668,339	2,668,339							
3	1400(S)	20/07/2026	14604071-3	GINA PATRICIA ZEVALLOS VALDEZ	PROGRAMA DE TTO. Y REHABILITACION DE CONSUMO DE DROGAS PARA LA POBLACIÓN EN GRAL. JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS	01/07/2026	2971	0		0	NCID	20/07/2026 09:53:45					
										0	0							
					215-21-03-001-003-001	HONORARIOS TRAT Y REHAB CONSUMO DROGAS				0	-1000000							
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				0	1000000							
					Total Comprobante										0	0		
					3	1401(S)	20/07/2026	14604071-3	GINA PATRICIA ZEVALLOS VALDEZ	PAGO BH 2971 POR PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS PARA LA POBLACION GRAL JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS	01/07/2026	2971	0	931	0	NCID	20/07/2026 11:03:37
															0	0		
					215-21-03-001-001-005	HONORARIOS APOYO PROGRAMAS				0	1000000							
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1000000	0							
					Total Comprobante										1,000,000	1,000,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1402(S)	20/07/2026	12347991-2	MARIA ISABEL VALENZUELA CASTILLO	PAGO BH 37 POR PRESTACIONES DE ASISTENTE DENTAL EN CLINICA MOVIL, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	37	0	932	0	NCID	
					13/07/2026							20/07/2026 11:04:33	
										0	0		
					215-21-03-001-005-002	HONORARIOS GOBIERNO REGIONAL ALMA				0	884950		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				884950	0		
									Total Comprobante	884,950	884,950		
										933	0	NCID	
							02/07/2026	114	0			20/07/2026 11:05:39	
										0	0		
3	1403(S)	20/07/2026	26687667-K	FARRUKH JAMIL	PAGO BH N° 114 POR HORAS DE MEDICO EN EXTENSION HORARIA, MAYO 2026		BOLETA HONORARIOS						
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	105000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				105000	0		
									Total Comprobante	105,000	105,000		
										934	0	NCID	
							02/07/2026	112	0			20/07/2026 11:07:46	
										0	0		
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				0	840000		
3	1404(S)	20/07/2026	26687667-K	FARRUKH JAMIL	PAGO BH N° 112 POR TURNO DE URGENCIA SUR, PRESENCIAL Y LLAMADO, MAYO 2026		BOLETA HONORARIOS						
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				840000	0		
									Total Comprobante	840,000	840,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1405(S)	20/07/2026	20442735-6	FERNANDA GABRIELA ALIAGA BLANCO	PAGO BH N° 10 POR TURNO DE URGENCIA SUR, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	10	0	935	0	NCID	
							10/07/2026					20/07/2026 11:08:36	
										0	0		
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				0	455000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				455000	0		
									Total Comprobante	455,000	455,000		
3	1406(S)	20/07/2026	14707538-3	HUMBERTO ELIAS RETAMOSO	PAGO BH N° 581 POR TURNO DE URGENCIA SUR, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	581	0	936	0	NCID	
							03/07/2026					20/07/2026 11:09:27	
										0	0		
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				0	6279000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				6279000	0		
									Total Comprobante	6,279,000	6,279,000		
3	1407(S)	20/07/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	POR RESGUARDO DE PRESUPUESTO DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	16	0		0	NCID	
							27/01/2026					20/07/2026 14:41:33	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	10329		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	-10329		
									Total Comprobante	0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1408(S)	20/07/2026	96519830-K	BPH S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 729483 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	729483	0	959	0	NCID	
							17/06/2026					20/07/2026 14:42:54	
										0	0		
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				10329	0		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	10329		
									Total Comprobante	10,329	10,329		
									Total Dia:	17,723,300	17,723,300		
1	133(S)	21/07/2026			Ingresos día 21/07/2026							AVALD	
												04/08/2026 09:11:08	
										0	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				138586	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	138586		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				138586	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	138586		
									Total Comprobante	277,172	277,172		
4	875(S)	21/07/2026	19103325-6	DAVID EDGARDO JULIO CANELO	PAGO BH N° 38 POR HORAS DE PSICOLOGO POR EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	38	118	902	811	AVALD	
							02/07/2026					04/08/2026 09:28:48	
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	878(S)	21/07/2026	23979163-8	ELVA GABRIELA CANAVIRI PINTO	PAGO BH N° 21 POR HORAS DE ASISTENTE DENTAL EN EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS	21	118	905	814	AVALD
						01/07/2026					04/08/2026 09:28:48
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	152550	
					214-11-02-000-000-000 RETENCION HONORARIOS %				0	27450	
					215-21-03-001-001-002 HONORARIOS IAAPS				180000	0	
								Total Comprobante	180,000	180,000	
3	1409(S)	21/07/2026	61606200-K	SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA	REINTEGRO AL SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA, CORRESPONDIENTE A SALDOS NO EJECUTADOS DE LOS CONVENIOS CONTRAIDOS EN EL AÑO 2023 Y 2024, SEGÚN ORD. 841 DEL 09/04/2026.	RESOLUCION	841	0	937	0	NCID
						09/04/2026					21/07/2026 09:10:03
									0	0	
					215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES				0	72014513	
					561-01-00-000-000-000 DEVOLUCIONES				72014513	0	
								Total Comprobante	72,014,513	72,014,513	
3	1410(S)	21/07/2026	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA.	PAGO FACTURA N° 7523 POR MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2019	FACTURA ELECTRONICA	7523	0	964	0	AVALD
						14/01/2019					22/07/2026 13:05:29
									0	0	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	111384	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				111384	0	
								Total Comprobante	111,384	111,384	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1411(S)	21/07/2026	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA.	PAGO FACTURA N° 30857 POR MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026		FACTURA ELECTRONICA	30857	0	964	0	NCID
							07/10/2019			0	0	21/07/2026 10:01:24
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	281138	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				281138	0	
					Total Comprobante					281,138	281,138	
3	1412(S)	21/07/2026	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA.	PAGO FACTURA N° 29314 POR MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026		FACTURA ELECTRONICA	29314	0	964	0	NCID
							12/09/2019			0	0	21/07/2026 10:03:39
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	85680	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				85680	0	
					Total Comprobante					85,680	85,680	
					Total Dia:					73,337,887	73,337,887	
4	879(S)	22/07/2026	61606200-K	SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA	REINTEGRO AL SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA, CORRESPONDIENTE A SALDOS NO EJECUTADOS DE LOS CONVENIOS CONTRAIDOS EN EL AÑO 2023 Y 2024, SEGÚN ORD. 841 DEL 09/04/2026.		RESOLUCION	841	117	937	73	AVALD
							09/04/2026			0	0	04/08/2026 09:28:54
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	72014513	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				72014513	0	
					Total Comprobante					72,014,513	72,014,513	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	880(S)	22/07/2026	12347991-2	MARIA ISABEL VALENZUELA CASTILLO	PAGO BH 37 POR PRESTACIONES DE ASISTENTE DENTAL EN CLINICA MOVIL, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	37	119	932	74	AVALD	
							13/07/2026					04/08/2026 09:28:54	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	749995		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	134955		
					215-21-03-001-005-002	HONORARIOS GOBIERNO REGIONAL ALMA				884950	0		
									Total Comprobante	884,950	884,950		
4	881(S)	22/07/2026	17974816-9	YULIANNA RAMOS ROJAS	PAGO BH 41 POR HORAS DE ASISTENTE DENTAL EN EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	41	120	906	815	AVALD	
							09/07/2026					04/08/2026 09:28:54	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	71190		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	12810		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				84000	0		
									Total Comprobante	84,000	84,000		
4	882(S)	22/07/2026	16457001-0	CLAUDIO ANTONIO SOTO LAGOS	PAGO BH 32 POR HORAS DE MEDICO EN EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	32	120	907	816	AVALD	
							01/07/2026					04/08/2026 09:28:54	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	88987		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	16013		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				105000	0		
									Total Comprobante	105,000	105,000		
4	883(S)	22/07/2026	16457001-0	CLAUDIO ANTONIO SOTO LAGOS	PAGO BH 31 POR HORAS DE MEDICO EN EXTENSION HORARIA, MAYO 2026	BOLETA HONORARIOS	06/07/2026	31	120	908	817	AVALD	04/08/2026 09:28:54
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	385612		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	69388		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				455000	0		
									Total Comprobante	455,000	455,000		
4	884(S)	22/07/2026	17021296-7	EVELYN ARACELLY GALLEGUILLOS MATURANA	PAGO BH 113 POR HORAS DE ODONTOLOGA EN EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS	06/07/2026	113	120	909	818	AVALD	04/08/2026 09:28:54
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	381375		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	68625		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				450000	0		
									Total Comprobante	450,000	450,000		
4	885(S)	22/07/2026	19205861-9	JAVIERA SOLANGE BARRERA CRUZ	PAGO BH 9 POR HORAS DE ADMINISTRATIVA EN EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS	03/07/2026	9	120	910	819	AVALD	04/08/2026 09:28:54
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	296625		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	886(S)	22/07/2026	20685203-8	KRISHNA ELIZABETH CORTES PONCE	214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	53375		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				350000	0		
									Total Comprobante	350,000	350,000		
					PAGO BH 18 POR HORAS DE TENS EN EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	18	120	911	820	AVALD	
							02/07/2026					04/08/2026 09:28:54	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	223740		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	40260		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				264000	0		
									Total Comprobante	264,000	264,000		
4	887(S)	22/07/2026	19078783-4	MARIA JESUS LAURA ALAMOS HEVIA	PAGO BH 56 POR HORAS DE ADONTOLOGA EN EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	56	120	912	821	AVALD	
							07/07/2026					04/08/2026 09:28:54	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	762750		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	137250		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				900000	0		
									Total Comprobante	900,000	900,000		
					PAGO BH 60 POR HORAS DE TENS EN EXTENSION HORARIA EN PRS TOCONA, MES DE JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	60	120	913	822	AVALD	
							03/07/2026					04/08/2026 09:28:54	
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	891(S)	22/07/2026	22971573-9	HELLEN JULIETH SARMIENTO JIMENEZ	PAGO BH 35 POR HORAS DE ADONTOLOGA EN EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	35	120	916	825	AVALD	
							02/07/2026					04/08/2026 09:28:54	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	483075		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	86925		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				570000	0		
									Total Comprobante	570,000	570,000		
4	892(S)	22/07/2026	13171731-8	ALEJANDRA CONDORI ANZA	PAGO BH 24 POR HORAS DE ADMINISTRATIVA EN EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	24	120	917	826	AVALD	
							08/07/2026					04/08/2026 09:28:54	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	132210		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	23790		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				156000	0		
									Total Comprobante	156,000	156,000		
4	893(S)	22/07/2026	13790092-0	ZULEMA ALARCON FERRADA	PAGO BH 124 POR HONORARIOS PÓDOLOGA ATENCIÓN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA COMUNA, JUNIO 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	124	120	919	827	AVALD	
							02/07/2026					04/08/2026 09:28:54	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	1025475		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	184525		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-001-003	HONORARIOS PODOLOGIA				1210000	0		
									Total Comprobante	1,210,000	1,210,000		
4	894(S)	22/07/2026	9893365-4	ALEJANDRA CECILIA MIRANDA ESPINA	PAGO BH 15 POR HONORARIOS PÓDOLOGA ATENCIÓN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA COMUNA, JUNIO 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	15	120	920	828	AVALD	
							06/07/2026					04/08/2026	09:28:54
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	969540		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	174460		
					215-21-03-001-001-003	HONORARIOS PODOLOGIA				1144000	0		
									Total Comprobante	1,144,000	1,144,000		
4	895(S)	22/07/2026	14707538-3	HUMBERTO ELIAS RETAMOSO	PAGO BH 580 POR TURNOS PSR TOCONAO, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	580	120	921	829	AVALD	
							03/07/2026					04/08/2026	09:28:54
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	2099464		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	377780		
					215-21-03-001-004-002	HONORARIOS CONV COL COM TOCONAO				2477244	0		
									Total Comprobante	2,477,244	2,477,244		
4	896(S)	22/07/2026	13743883-6	CESAR PAULO SEPULVEDA PIZARRO	PAGO BH 22 POR TURNO PSR TOCONAO, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	22	120	922	830	AVALD	
							01/07/2026					04/08/2026	09:28:54
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	2099464		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	897(S)	22/07/2026	18018505-4	IGNACIO ANDRES CAVA CLARO	214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	377780		
					215-21-03-001-004-002	HONORARIOS CONV COL COM TOCONAO				2477244	0		
					Total Comprobante					2,477,244	2,477,244		
					PAGO BH 2437 POR SERVICIOS MEDICOS EMR CAMAR, (24 AL 30 DE JUNIO, 2026)	BOLETA HONORARIOS		2437	120	923	831	AVALD	
							01/07/2026					04/08/2026	09:28:54
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	1049732		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	188890		
					215-21-03-001-004-001	HONORARIOS CONV COLAB CAMAR				1238622	0		
					Total Comprobante					1,238,622	1,238,622		
4	898(S)	22/07/2026	19795708-5	JAVIERA FRANCISCA MARCHANT PALAVECINO	TURNO DE URGENCIA SUR, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS		26	120	924	832	AVALD
							03/07/2026					04/08/2026	09:28:54
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	754275		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	135725		
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				890000	0		
					Total Comprobante					890,000	890,000		
					TURNO DE URGENCIA, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS		13	120	925	833	AVALD
							06/07/2026					04/08/2026	09:28:54
										0	0		
4	899(S)	22/07/2026	20509415-6	CAMILA ANDREA MUÑOZ VILLACURA	TURNO DE URGENCIA, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS		13	120	925	833	AVALD
							06/07/2026					04/08/2026	09:28:54
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				249000	0		
									Total Comprobante	249,000	249,000		
4	905(S)	22/07/2026	14604071-3	GINA PATRICIA ZEVALLOS VALDEZ	PAGO BH 2971 POR PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS PARA LA POBLACION GRAL JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	2971	120	931	839	AVALD	
							01/07/2026					04/08/2026	09:28:54
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	847500		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	152500		
					215-21-03-001-001-005	HONORARIOS APOYO PROGRAMAS				1000000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		
4	906(S)	22/07/2026	26687667-K	FARRUKH JAMIL	PAGO BH N° 114 POR HORAS DE MEDICO EN EXTENSION HORARIA, MAYO 2026		BOLETA HONORARIOS	114	120	933	840	AVALD	
							02/07/2026					04/08/2026	09:28:54
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	88987		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	16013		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				105000	0		
									Total Comprobante	105,000	105,000		
4	907(S)	22/07/2026	26687667-K	FARRUKH JAMIL	PAGO BH N° 112 POR TURNO DE URGENCIA SUR, PRESENCIAL Y LLAMADO, MAYO 2026		BOLETA HONORARIOS	112	120	934	841	AVALD	
							02/07/2026					04/08/2026	09:28:54
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	711900		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	128100		
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				840000	0		
									Total Comprobante	840,000	840,000		
4	908(S)	22/07/2026	20442735-6	FERNANDA GABRIELA ALIAGA BLANCO	PAGO BH N° 10 POR TURNO DE URGENCIA SUR, JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS	10/07/2026	10	120	935	842	AVALD	04/08/2026 09:28:54
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	385612		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	69388		
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				455000	0		
									Total Comprobante	455,000	455,000		
4	909(S)	22/07/2026	14707538-3	HUMBERTO ELIAS RETAMOSO	PAGO BH N° 581 POR TURNO DE URGENCIA SUR, JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS	03/07/2026	581	120	936	843	AVALD	04/08/2026 09:28:54
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	5321452		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	957548		
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				6279000	0		
									Total Comprobante	6,279,000	6,279,000		
									Total Dia:	97,558,215	97,558,215		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER	FECHA HORA
1	134(S)	23/07/2026			Ingresos día 23/07/2026						AVALD
											04/08/2026 09:11:34
									0	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			22719	0	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			0	22719	
									0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD			22719	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			0	22719	
									45,438	45,438	
4	910(S)	23/07/2026	77618767-4	REDLAB S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°79613 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA	79613	121	938	844	AVALD
						26/06/2026					04/08/2026 09:29:00
									0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD			0	117096	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS			117096	0	
									117,096	117,096	
4	911(S)	23/07/2026	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 585552 POR ADQUISICION DE MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA	FACTURA ELECTRONICA	585552	121	939	845	AVALD
						22/05/2026					04/08/2026 09:29:00
									0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD			0	68425	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				68425	0		
									Total Comprobante	68,425	68,425		
4	912(S)	23/07/2026	76642770-7	LABVITALIS S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 91317 POR ADQUISICION DE MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		FACTURA ELECTRONICA	91317	121	940	846	AVALD	
							01/07/2026					04/08/2026 09:29:00	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	2499		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				2499	0		
									Total Comprobante	2,499	2,499		
4	913(S)	23/07/2026	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 1344288 POR ADQUISICION DE MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		FACTURA ELECTRONICA	1344288	121	941	847	AVALD	
							16/06/2026					04/08/2026 09:29:00	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	11246		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				11246	0		
									Total Comprobante	11,246	11,246		
4	914(S)	23/07/2026	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA	POR PAGO DE FACTURA N°152108 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	152108	121	942	848	AVALD	
							02/07/2026					04/08/2026 09:29:00	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	32130		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				32130	0		
									Total Comprobante	32,130	32,130		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	915(S)	23/07/2026	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 488543 POR ADQUISICION DE MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		FACTURA ELECTRONICA	488543	121	943	849	AVALD	
							01/07/2026					04/08/2026 09:29:00	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	17826		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				17826	0		
									Total Comprobante	17,826	17,826		
4	916(S)	23/07/2026	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N° 247167 POR ADQUISICION DE MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		FACTURA ELECTRONICA	247167	121	944	850	AVALD	
							02/07/2026					04/08/2026 09:29:00	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	73304		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				73304	0		
									Total Comprobante	73,304	73,304		
4	917(S)	23/07/2026	77988864-9	PHARMACOR SPA	POR PAGO DE FACTURA N°54625 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	54625	121	945	851	AVALD	
							25/06/2026					04/08/2026 09:29:00	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	43911		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				43911	0		
									Total Comprobante	43,911	43,911		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	918(S)	23/07/2026	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN SAC	POR PAGO DE FACTURA N° 692231 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 23/06/2026	692231	121	946	852	AVALD 04/08/2026 09:29:00
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	25704	
					215-22-04-005-003-000 OTROS INSUMOS CLINICOS				25704	0	
								Total Comprobante	25,704	25,704	
4	919(S)	23/07/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 117427 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 06/07/2026	117427	121	947	853	AVALD 04/08/2026 09:29:00
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	65450	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				65450	0	
								Total Comprobante	65,450	65,450	
4	920(S)	23/07/2026	79636400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA	POR PAGO DE FACTURA N° 36248 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 08/07/2026	36248	121	948	854	AVALD 04/08/2026 09:29:00
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	607757	
					215-22-04-005-003-000 OTROS INSUMOS CLINICOS				607757	0	
								Total Comprobante	607,757	607,757	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	921(S)	23/07/2026	77996931-2	PHARMA GO SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 8736 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 22/07/2026	8736	121	949	855	AVALD 04/08/2026 09:29:00
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	38794	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				38794	0	
								Total Comprobante	38,794	38,794	
4	922(S)	23/07/2026	76299758-4	LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 57085 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 26/06/2026	57085	121	950	856	AVALD 04/08/2026 09:29:00
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	17374	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				17374	0	
								Total Comprobante	17,374	17,374	
4	923(S)	23/07/2026	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 1820022 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 25/06/2026	1820022	121	951	857	AVALD 04/08/2026 09:29:00
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	20349	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				20349	0	
								Total Comprobante	20,349	20,349	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	924(S)	23/07/2026	77988864-9	PHARMACOR SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 54632 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 25/06/2026	54632	121	952	858	AVALD 04/08/2026 09:29:00
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	85323	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				85323	0	
								Total Comprobante	85,323	85,323	
4	925(S)	23/07/2026	76598564-1	BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 9583 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 26/06/2026	9583	121	953	859	AVALD 04/08/2026 09:29:00
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	70210	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				70210	0	
								Total Comprobante	70,210	70,210	
4	926(S)	23/07/2026	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 242641 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 24/06/2026	242641	121	954	860	AVALD 04/08/2026 09:29:00
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	31345	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				31345	0	
								Total Comprobante	31,345	31,345	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	927(S)	23/07/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	POR PAGO DE FACTURAS N° 575687 Y 575701, POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	575687	121	955	861	AVALD	
							18/06/2026					04/08/2026 09:29:00	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	100674		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				100674	0		
					Total Comprobante						100,674	100,674	
4	928(S)	23/07/2026	76896389-4	VITAFARMA S.A	POR PAGO DE FACTURAS N° 147686, 147689 Y 147685, POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	147686	121	956	862	AVALD	
							19/06/2026					04/08/2026 09:29:00	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	136731		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				136731	0		
					Total Comprobante						136,731	136,731	
4	929(S)	23/07/2026	76817360-5	IMPORTADORA RM S A	POR PAGO DE FACTURAS N°15770 Y 15771, POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	15770	121	957	863	AVALD	
							27/01/2026					04/08/2026 09:29:00	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	410550		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				410550	0		
					Total Comprobante						410,550	410,550	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	930(S)	23/07/2026	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA.	POR PAGO DE FACTURAS N° 1076303 Y 1076307, POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1076303	121	958	864	AVALD
							19/06/2026					04/08/2026 09:29:00
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	64736	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				64736	0	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	933(S)	23/07/2026	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	POR PAGO DE FACTURAS N° 78183 Y 78178, POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 26/06/2026	78183	121	961	867	AVALD 04/08/2026 09:29:00
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	55752	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				55752	0	
								Total Comprobante	55,752	55,752	
4	934(S)	23/07/2026	76986924-7	MDC HEALTH SPA	POR PAGO DE FACTURAS N° 84724, 84722 Y 84723, POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 30/06/2026	84724	121	962	868	AVALD 04/08/2026 09:29:00
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	175823	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				175823	0	
								Total Comprobante	175,823	175,823	
4	935(S)	23/07/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA	POR PAGO DE FACTURAS N° 430385, 430387, 430386 Y 430384, POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA	FACTURA ELECTRONICA 22/06/2026	430385	121	963	869	AVALD 04/08/2026 09:29:00
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	375445	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				375445	0	
								Total Comprobante	375,445	375,445	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	936(S)	23/07/2026	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA.	PAGO FACTURA N° 30857 POR MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026		FACTURA ELECTRONICA	30857	121	964	870	AVALD		
							07/10/2019			0	0	04/08/2026 09:29:00		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	478202			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				478202	0			
					Total Comprobante						478,202	478,202		
3	1413(S)	23/07/2026	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.	POR PAGO DE FACTURA N° 150303 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	150303	0	965	0	NCID		
							14/07/2026			0	0	23/07/2026 10:34:18		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				124950	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	124950			
					Total Comprobante						124,950	124,950		
3	1414(S)	23/07/2026	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 620365 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	620365	0	966	0	NCID		
							21/07/2026			0	0	23/07/2026 10:36:34		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				70210	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	70210			
					Total Comprobante						70,210	70,210		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	1415(S)	23/07/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 138177 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	138177	0	967	0	NCID	
							14/07/2026					23/07/2026 10:37:33	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19040	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	19040		
										Total Comprobante		19,040	19,040
3	1416(S)	23/07/2026	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N° 248092POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	248092	0	968	0	NCID	
							13/07/2026					23/07/2026 10:38:34	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				41650	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	41650		
										Total Comprobante		41,650	41,650
3	1417(S)	23/07/2026	77354932-K	BECRUX LABS SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 39686 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	39686	0	969	0	NCID	
							13/07/2026					23/07/2026 10:39:46	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				35819	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	35819		
										Total Comprobante		35,819	35,819

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1418(S)	23/07/2026	77542429-K	CRISTALINA CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 7241 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	7241	0	970	0	NCID		
							14/07/2026					23/07/2026 10:41:37		
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				89107	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	89107			
									Total Comprobante		89,107	89,107		
3	1419(S)	23/07/2026	76167715-2	INVERSIONES DETERCO SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 37882 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	37882	0	973	0	NCID		
							15/07/2026					23/07/2026 10:42:36		
										0	0			
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				44982	0			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	44982			
									Total Comprobante		44,982	44,982		
3	1420(S)	23/07/2026	76167715-2	INVERSIONES DETERCO SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 37881 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	37881	0	973	0	NCID		
							15/07/2026					23/07/2026 10:43:32		
										0	0			
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				15173	0			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	15173			
									Total Comprobante		15,173	15,173		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1421(S)	23/07/2026	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 58980 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	58980	0	971	0	NCID		
							11/07/2025			0	0	23/07/2026 10:44:54		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				97997	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	97997			
					Total Comprobante						97,997	97,997		
3	1422(S)	23/07/2026	79636400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA	POR PAGO DE FACTURA N° 36716 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	36716	0	972	0	NCID		
							09/07/2026			0	0	23/07/2026 10:46:00		
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				12495	0			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	12495			
					Total Comprobante						12,495	12,495		
3	1423(S)	23/07/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 115947 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	115947	0	974	0	NCID		
							10/07/2026			0	0	23/07/2026 10:47:00		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				25954	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	25954			
					Total Comprobante						25,954	25,954		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1424(S)	23/07/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 115946 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	115946	0	974	0	NCID	
							10/07/2026					23/07/2026 10:47:57	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				73780	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	73780		
									Total Comprobante	73,780	73,780		
3	1425(S)	23/07/2026	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 421825 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	421825	0	975	0	NCID	
							17/07/2026					23/07/2026 10:50:08	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				59500	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	59500		
									Total Comprobante	59,500	59,500		
3	1426(S)	23/07/2026	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 421824 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	421824	0	975	0	NCID	
							17/07/2026					23/07/2026 10:49:46	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				71400	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	71400		
									Total Comprobante	71,400	71,400		
									Total Día:	4,325,669	4,325,669		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	135(S)	24/07/2026			Ingresos día 24/07/2026							AVALD	
												04/08/2026 09:11:54	
										0	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				213559	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	213559		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				213559	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	213559		
					Total Comprobante					427,118	427,118		
3	1427(S)	24/07/2026	77508217-8	FOUR SERVICE SPA	PAGO FACTURA N° 1423 POR AMPLIACION DE ESTERILIZACIÓN, SEGUN OC. N° 4999-84-SE25 POR OBRAS CIVILES DESAM SPA.		FACTURA ELECTRONICA	1423	0	976	0	NCID	
							13/07/2026					24/07/2026 09:05:52	
										0	0		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	8193150		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				8193150	0		
					Total Comprobante					8,193,150	8,193,150		
					Total Dia:					8,620,268	8,620,268		
1	137(S)	27/07/2026			Ingresos día 27/07/2026							AVALD	
												04/08/2026 09:12:29	
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				77362	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	77362		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				77362	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	77362		
									Total Comprobante	154,724	154,724		
4	937(S)	27/07/2026	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 620365 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	620365	122	966	871	AVALD	
							21/07/2026					04/08/2026 09:29:25	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	70210		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				70210	0		
									Total Comprobante	70,210	70,210		
4	938(S)	27/07/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 138177 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	138177	122	967	872	AVALD	
							14/07/2026					04/08/2026 09:29:25	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	19040		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				19040	0		
									Total Comprobante	19,040	19,040		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	939(S)	27/07/2026	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N° 248092POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 13/07/2026	248092	122	968	873	AVALD 04/08/2026 09:29:25
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	41650	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				41650	0	
								Total Comprobante	41,650	41,650	
4	940(S)	27/07/2026	77354932-K	BECRUX LABS SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 39686 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 13/07/2026	39686	122	969	874	AVALD 04/08/2026 09:29:25
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	35819	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				35819	0	
								Total Comprobante	35,819	35,819	
4	941(S)	27/07/2026	77542429-K	CRISTALINA CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 7241 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 14/07/2026	7241	122	970	875	AVALD 04/08/2026 09:29:25
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	89107	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				89107	0	
								Total Comprobante	89,107	89,107	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	942(S)	27/07/2026	79636400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA	POR PAGO DE FACTURA N° 36716 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	36716	122	972	876	AVALD		
							09/07/2026				0	0	04/08/2026 09:29:25	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	12495			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				12495	0			
					Total Comprobante						12,495	12,495		
4	943(S)	27/07/2026	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	POR PAGO DE FACTURAS N° 421824 Y 421825, POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	421824	122	975	877	AVALD		
							17/07/2026				0	0	04/08/2026 09:29:25	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	130900			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				130900	0			
					Total Comprobante						130,900	130,900		
4	944(S)	27/07/2026	76167715-2	INVERSIONES DETERCO SPA	POR PAGO DE FACTURAS N° 37882 Y 37881, POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	37882	122	973	878	AVALD		
							15/07/2026				0	0	04/08/2026 09:29:25	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	60155			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				60155	0			
					Total Comprobante						60,155	60,155		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1428(S)	27/07/2026	19795708-5	JAVIERA FRANCISCA MARCHANT PALAVECINO	PAGO BH N° 30 POR HORAS DE MEDICO POR EXTENSION HORARIA, MESDE JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	30	0	982	0	NCID	
							10/07/2026					27/07/2026 10:13:48	
										0	0		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	315000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				315000	0		
										Total Comprobante			
										315,000	315,000		
3	1429(S)	27/07/2026	19795708-5	JAVIERA FRANCISCA MARCHANT PALAVECINO	PAGO BH N° 29 POR HORAS DE MEDICO POR EXTENSION HORARIA, MES DE MAYO 2026		BOLETA HONORARIOS	29	0	983	0	NCID	
							10/07/2026					27/07/2026 10:17:05	
										0	0		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	280000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				280000	0		
										Total Comprobante			
										280,000	280,000		
3	1430(S)	27/07/2026	18506766-1	MARIETTA ABEL AGUILERA CHOPPELO	PAGO BH N° 78 HORAS DE ENFERMERA POR EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	78	0	984	0	NCID	
							02/07/2026					27/07/2026 10:17:42	
										0	0		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	198000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				198000	0		
										Total Comprobante			
										198,000	198,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	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)	27/07/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO FAC. 53699264 POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL EN POSTAS, MES DE JUNIO 2026	FACTURA ELECTRONICA	53699264	0	985	0	NCID
						10/07/2026					27/07/2026 10:18:57
									0	0	
					215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR				0	208004	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				208004	0	
								Total Comprobante	208,004	208,004	
3	1432(S)	27/07/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO FAC. 53699259 POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL POSTAS, MES DE JUNIO 2026	FACTURA ELECTRONICA	53699259	0	985	0	NCID
						10/07/2026					27/07/2026 10:19:38
									0	0	
					215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR				0	261557	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				261557	0	
								Total Comprobante	261,557	261,557	
3	1433(S)	27/07/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FAC. 21511983 POR SERVICIO DE INTERNET EX-DESAM, MES DE JULIO 2026	FACTURA ELECTRONICA	21511983	0	986	0	NCID
						01/07/2026					27/07/2026 10:20:15
									0	0	
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				0	644152	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				644152	0	
								Total Comprobante	644,152	644,152	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1434(S)	27/07/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	REMUNERACIONES MES DE JULIO 2026, DE TODO EL PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA Y DESAM.	PLANILLA DE REMUNERACIONES 27/07/2026	127072026	0	987	0	NCID 27/07/2026 13:01:33
									0	0	
					215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASE				0	30758544	
					215-21-01-001-004-002 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.37				0	16119390	
					215-21-01-001-009-007 ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				0	4317480	
					215-21-01-001-015-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	965091	
					215-21-01-001-019-002 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	759850	
					215-21-01-001-028-002 ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				0	3428603	
					215-21-01-001-031-002 ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				0	481221	
					215-21-01-001-044-001 ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,				0	30758544	
					215-21-01-001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES 3				0	355260	
					215-21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	3355746	
					215-21-01-003-002-003 ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL				0	942769	
					215-21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1955244	
					215-21-02-001-001-000 SUELDOS BASE				0	48146007	
					215-21-02-001-004-002 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378				0	25250431	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				0	13784780	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1954539	
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	1428975	
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				0	3413250	
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				0	555005	
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL				0	48146007	
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4				0	663156	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	5517825	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				0	2687243	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	4530168	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				94197742	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				151547218	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				4530168	0	
								Total Comprobante		250,275,128	250,275,128	
3	1435(S)	27/07/2026	20442735-6	FERNANDA GABRIELA ALIAGA BLANCO	HORAS DE MEDICO POR EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS	11	0		989	0	NCID
						10/07/2026				0	0	27/07/2026 15:14:08

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	560000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				560000	0		
									Total Comprobante	560,000	560,000		
									Total Dia:	253,355,941	253,355,941		
1	136(S)	28/07/2026			Ingresos día 28/07/2026							AVALD	
												04/08/2026 09:12:17	
										0	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				114731	0		
					115-08-01-002-001-000	FONASA				685693	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	114731		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	685693		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				800424	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	114731		
					115-08-01-002-001-000	FONASA				0	685693		
									Total Comprobante	1,600,848	1,600,848		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	945(S)	28/07/2026	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.	POR PAGO DE FACTURA N° 150303 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 14/07/2026	150303	123	965	879	AVALD 04/08/2026 09:29:30
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	124950	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				124950	0	
								Total Comprobante	124,950	124,950	
4	946(S)	28/07/2026	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 58980 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 11/07/2025	58980	123	971	880	AVALD 04/08/2026 09:29:30
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	97997	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				97997	0	
								Total Comprobante	97,997	97,997	
4	947(S)	28/07/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	POR PAGO DE FACTURAS N° 115947 Y 115946, POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 10/07/2026	115947	123	974	881	AVALD 04/08/2026 09:29:30
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	99734	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				99734	0	
								Total Comprobante	99,734	99,734	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	948(S)	28/07/2026	14600152-1	KARIN SOSA MONDACA	POR APERTURA DE FONDOS A RENDIR CON EL OBJETIVO QUE RECAUDADORES MANTENGAN SENCILLO EN EFECTIVO PARA CAMBIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN	Decreto Alcaldicio 23/07/2026	2439	123	977	882	AVALD 04/08/2026 09:29:30
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	50000	
					114-03-00-000-000-000 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				50000	0	
								Total Comprobante	50,000	50,000	
4	949(S)	28/07/2026	19152047-5	SEBASTIAN CRISTOBAL JOSE TAPIA MIRANDA	POR APERTURA DE FONDOS A RENDIR CON EL OBJETIVO QUE RECAUDADORES MANTENGAN SENCILLO EN EFECTIVO PARA CAMBIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN	Decreto Alcaldicio 23/07/2026	2439	123	978	883	AVALD 04/08/2026 09:29:30
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	50000	
					114-03-00-000-000-000 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				50000	0	
								Total Comprobante	50,000	50,000	
4	950(S)	28/07/2026	13171698-2	EDITH SOLEDAD CRUZ MORA	POR APERTURA DE FONDOS A RENDIR CON EL OBJETIVO QUE RECAUDADORES MANTENGAN SENCILLO EN EFECTIVO PARA CAMBIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN	Decreto Alcaldicio 23/07/2026	2439	123	979	884	AVALD 04/08/2026 09:29:30
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	50000	
					114-03-00-000-000-000 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				50000	0	
								Total Comprobante	50,000	50,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	951(S)	28/07/2026	13632685-6	TERESA ARANDA TITO	POR APERTURA DE FONDOS A RENDIR CON EL OBJETIVO QUE RECAUDADORES MANTENGAN SENCILLO EN EFECTIVO PARA CAMBIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN	Decreto Alcaldicio 23/07/2026	2439	123	980	885	AVALD 04/08/2026 09:29:30
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	50000	
					114-03-00-000-000-000 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				50000	0	
								Total Comprobante	50,000	50,000	
4	952(S)	28/07/2026	20094164-0	NOELIA CRUZ CRUZ	POR APERTURA DE FONDOS A RENDIR CON EL OBJETIVO QUE RECAUDADORES MANTENGAN SENCILLO EN EFECTIVO PARA CAMBIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN	Decreto Alcaldicio 23/07/2026	2439	123	981	886	AVALD 04/08/2026 09:29:30
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	50000	
					114-03-00-000-000-000 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				50000	0	
								Total Comprobante	50,000	50,000	
3	1436(S)	28/07/2026	10896919-9	LIDIA DEL CARMEN OLIVARES CARMONA	HORAS DE ASISTENE DENTAL POR EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS 27/07/2026	87	0	990	0	NCID 28/07/2026 10:14:29
									0	0	
					215-21-03-001-001-002 HONORARIOS IAAPS				0	183967	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				183967	0	
								Total Comprobante	183,967	183,967	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1437(S)	28/07/2026	15460547-9	KAREN RIQUELME JOFRE	HORAS DE ASISTENTE DENTAL POR EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS	48	0	991	0	NCID
						27/07/2026					28/07/2026 10:16:00
									0	0	
					215-21-03-001-001-002 HONORARIOS IAAPS				0	140600	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				140600	0	
								Total Comprobante	140,600	140,600	
3	1438(S)	28/07/2026	21278399-4	CLARA NINA CHOQUE	HORAS DE ASISTENTE DENTAL Y FARMACIA POR EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026.	BOLETA HONORARIOS	93	0	992	0	NCID
						27/07/2026					28/07/2026 10:19:06
									0	0	
					215-21-03-001-001-002 HONORARIOS IAAPS				0	196603	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				196603	0	
								Total Comprobante	196,603	196,603	
3	1439(S)	28/07/2026	76150343-K	INDURA SA	PAGO FACTURA N° 1983444 POR ADQUISICIÓN OXIGENO GASEOSO MEDICINAL MAS ARRIENDO EQUIPO, SEGÚN DECRETO EXENTO 2101 DE 23/07/2025 QUE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN.	FACTURA ELECTRONICA	1983444	0	1004	0	NCID
						27/07/2026					28/07/2026 11:54:53
									0	0	
					215-22-09-999-000-000 OTROS ARRIENDOS				0	424005	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				424005	0	
								Total Comprobante	424,005	424,005	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1440(S)	28/07/2026	76150343-K	INDURA SA	PAGO FACTURA N° 1982467 POR ADQUISICIÓN OXIGENO GASEOSO MEDICINAL SPA, SEGÚN DECRETO EXENTO 2101 DE 23/07/2025 QUE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN.		FACTURA ELECTRONICA	1982467	0	1004	0	NCID	
							20/07/2026					28/07/2026 11:56:34	
										0	0		
					215-22-04-003-001-000	OXIGENO Y GASES CLINICOS				0	222554		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				222554	0		
									Total Comprobante	222,554	222,554		
									Total Dia:	3,341,258	3,341,258		
1	138(S)	29/07/2026			Ingresos día 29/07/2026							AVALD	
												04/08/2026 09:13:02	
										0	0		
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49				225515298	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				156761	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	156761		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	225515298		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				225672059	0		
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49				0	225515298		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	156761		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
Total Comprobante										451,344,118	451,344,118		
Total Dia:										451,344,118	451,344,118		
1	139(S)	30/07/2026			Ingresos día 30/07/2026							AVALD	
												04/08/2026 09:13:17	
										0	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				126329	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				183738	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	126329		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	183738		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				310067	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	126329		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	183738		
Total Comprobante										620,134	620,134		
4	953(S)	30/07/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	REMUNERACIONES MES DE JULIO 2026, DE TODO EL PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA Y DESAM.		PLANILLA DE REMUNERACIONES	127072026	3149841	987	895	AVALD	
												04/08/2026 09:29:41	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	194745920		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	40704199		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				0	2467679		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	11042075		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	1315255		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				30758544	0		
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.37				16119390	0		
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				4317480	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				965091	0		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				759850	0		
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				3428603	0		
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				481221	0		
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,				30758544	0		
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3				355260	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3355746	0		
					215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL				942769	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1955244	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				48146007	0		
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378				25250431	0		
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				13784780	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				1954539	0		
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				1428975	0		
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				3413250	0		
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				555005	0		
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL				48146007	0		
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4				663156	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				5517825	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2687243	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				4530168	0		
									Total Comprobante	250,275,128	250,275,128		
4	954(S)	30/07/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	RETENCIONES PREVISIONALES VOLUNTARIAS Y TRIBUTARIAS, JULIO 2026. CARGADO AL PRESUPUESTO DE SALUD MUNICIPAL.		Planilla de Remuneraciones 27/06/2026	227072026	3149842	988	896	AVALD	04/08/2026 09:29:41
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	55529208		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				40704199	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				2467679	0		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				11042075	0		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1315255	0		
									Total Comprobante	55,529,208	55,529,208		
4	955(S)	30/07/2026	19795708-5	JAVIERA FRANCISCA MARCHANT PALAVECINO	PAGO BH N° 30 POR HORAS DE MEDICO POR EXTENSION HORARIA, MESDE JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	30	124	982	887	AVALD	
							10/07/2026					04/08/2026	09:29:41
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	266962		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	48038		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				315000	0		
									Total Comprobante	315,000	315,000		
4	956(S)	30/07/2026	19795708-5	JAVIERA FRANCISCA MARCHANT PALAVECINO	PAGO BH N° 29 POR HORAS DE MEDICO POR EXTENSION HORARIA, MES DE MAYO 2026		BOLETA HONORARIOS	29	124	983	888	AVALD	
							10/07/2026					04/08/2026	09:29:41
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	237300		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	42700		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				280000	0		
									Total Comprobante	280,000	280,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER	FECHA HORA
4	957(S)	30/07/2026	18506766-1	MARIETTA ABEL AGUILERA CHOPPELO	PAGO BH N° 78 HORAS DE ENFERMERA POR EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS	78	124	984	889	AVALD
						02/07/2026					04/08/2026 09:29:41
									0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD			0	167805	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %			0	30195	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS			198000	0	
									Total Comprobante	198,000	198,000
4	958(S)	30/07/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO FACIYURAS 53699264 Y N° 53699259, POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL EN POSTAS, MES DE JUNIO 2026	FACTURA ELECTRONICA	53699264	124	985	890	AVALD
						10/07/2026					04/08/2026 09:29:41
									0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD			0	469561	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			469561	0	
									Total Comprobante	469,561	469,561
4	959(S)	30/07/2026	20442735-6	FERNANDA GABRIELA ALIAGA BLANCO	HORAS DE MEDICO POR EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS	11	124	989	891	AVALD
						10/07/2026					04/08/2026 09:29:41
									0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD			0	474600	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %			0	85400	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS			560000	0	
									Total Comprobante	560,000	560,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	960(S)	30/07/2026	10896919-9	LIDIA DEL CARMEN OLIVARES CARMONA	HORAS DE ASISTENE DENTAL POR EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	87	124	990	892	AVALD			
													04/08/2026 09:29:41		
												0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	155912				
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	28055				
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				183967	0				
										Total Comprobante		183,967	183,967		
4	961(S)	30/07/2026	15460547-9	KAREN RIQUELME JOFRE	HORAS DE ASISTENTE DENTAL POR EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	48	124	991	893	AVALD			
													04/08/2026 09:29:41		
												0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	119158				
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	21442				
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				140600	0				
										Total Comprobante		140,600	140,600		
4	962(S)	30/07/2026	21278399-4	CLARA NINA CHOQUE	HORAS DE ASISTENTE DENTAL Y FARMACIA POR EXTENSION HORARIA, JUNIO 2026.		BOLETA HONORARIOS	93	124	992	894	AVALD			
													04/08/2026 09:29:41		
												0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	166621				
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	29982				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				196603	0		
									Total Comprobante	196,603	196,603		
3	1441(S)	30/07/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	SERVICIO DE INTERNET EX-DESAM, MES DE JULIO 2026		FACTURA ELECTRONICA	21511983	0		0	NCID	
							01/07/2026					30/07/2026 12:09:01	
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	-644152		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	644152		
									Total Comprobante	0	0		
3	1442(S)	30/07/2026	77508217-8	FOUR SERVICE SPA	POR RESGUANDO DE PRESUPUESTO OC 4999-84-SE25		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	42	0		0	NCID	
							25/02/2026					30/07/2026 12:48:17	
										0	0		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	-8193150		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				0	8193150		
									Total Comprobante	0	0		
3	1443(S)	30/07/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FAC. 21511983 POR SERVICIO DE INTERNET EX-DESAM MES DE JULIO 2026		FACTURA ELECTRONICA	21511983	0	1006	0	NCID	
							01/07/2026					30/07/2026 13:10:51	
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	644162		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				644162	0		
									Total Comprobante	644,162	644,162		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1444(S)	30/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	PAGO FAC. 57316 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA CESFAM DE SAN PEDRO DE ATACAMA, JUNIO 2026		FACTURA ELECTRONICA	57316	0	1007	0	NCID	
							13/07/2026			0	0	30/07/2026 13:11:56	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4551269		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4551269	0		
									Total Comprobante	4,551,269	4,551,269		
3	1445(S)	30/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	PAGO FAC. 57076 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EX-DESAM DE SAN PEDRO DE ATACAMA, JUNIO 2026		FACTURA ELECTRONICA	57076	0	1008	0	NCID	
							01/07/2026			0	0	30/07/2026 13:12:51	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	192293		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				192293	0		
									Total Comprobante	192,293	192,293		
3	1446(S)	30/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	PAGO FAC. 57073 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EX-POSTA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, JUNIO 2026		FACTURA ELECTRONICA	57073	0	1008	0	NCID	
							01/07/2026			0	0	30/07/2026 13:13:31	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	582829		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				582829	0		
									Total Comprobante	582,829	582,829		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1447(S)	30/07/2026	79948840-K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA	PAGO FACTURA N° 99869 POR CONTRATO DE ARRIENDO GESTOR DE FILA 2 EQUIPOS, SEUN OC. N° 4999-66-TD25, MES DE JUNIO 2026	FACTURA ELECTRONICA	99869	0	1005	0	NCID
						23/07/2026					30/07/2026 15:03:15
									0	0	
					215-22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	784222	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				784222	0	
									Total Comprobante	784,222	784,222
3	1448(S)	30/07/2026	79948840-K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA	PAGO FACTURA N° 99870 POR CONTRATO DE ARRIENDO GESTOR DE FILA 2 EQUIPOS, SEUN OC. N° 4999-66-TD25, MES DE JULIO 2026	FACTURA ELECTRONICA	99870	0	1005	0	NCID
						23/07/2026					30/07/2026 15:04:41
									0	0	
					215-22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	784222	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				784222	0	
									Total Comprobante	784,222	784,222
3	1449(S)	30/07/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	POR RESGUARDO DE PRESUPUESTO DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	16	0		0	NCID
						27/01/2026					30/07/2026 16:20:50
									0	0	
					131-04-04-000-000-000 EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	73304	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	-73304	
									Total Comprobante	0	0
									Total Dia:	316,307,198	316,307,198

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	28(S)	31/07/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	REGISTRO DESCUENTO CUOTA JULIO 2026 APOORTE ESTATAL INCENTIVO AL RETIRO 2025 - 2026		RESOLUCION	607	0		0	AVALD	
							27/07/2026					04/08/2026 09:47:49	
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49				0	0		
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49				-1685189	0		
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49				0	-1685189		
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49				1685189	0		
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49				0	1685189		
					221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS				1685189	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1685189		
					Total Comprobante					1,685,189	1,685,189		
5	29(S)	31/07/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	AJUSTE IMPUTACIÓN CONTABLE EQUIVOCADA EGRESO PAGADO N°898 DONDE DICE "FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD" DEBE DECIR: "FONDOS ORDINARIOS DE SALUD.		Informe de Imputación	898	0		0	AVALD	
							31/07/2026					04/08/2026 11:47:29	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				754275	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	754275		
					Total Comprobante					754,275	754,275		
5	30(S)	31/07/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	AJUSTE IMPUTACIÓN CONTABLE EQUIVOCADA EGRESO PAGADO N°899 DONDE DICE "FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD" DEBE DECIR: "FONDOS ORDINARIOS DE SALUD.		Informe de Imputación	899	0		0	AVALD	
							31/07/2026					04/08/2026 12:00:30	
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	31(S)	31/07/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				392271	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	392271		
					Total Comprobante					392,271	392,271		
					AJUSTE IMPUTACIÓN CONTABLE EQUIVOCADA EGRESO PAGADO N°900 DONDE DICE "FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD" DEBE DECIR: "FONDOS ORDINARIOS DE SALUD.		Informe de Imputación	900	0		0	AVALD	
							31/07/2026					04/08/2026	12:03:23
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				130757	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	130757		
					Total Comprobante					130,757	130,757		
					AJUSTE IMPUTACIÓN CONTABLE EQUIVOCADA EGRESO PAGADO N°901 DONDE DICE "FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD" DEBE DECIR: "FONDOS ORDINARIOS DE SALUD.		Informe de Imputación	901	0		0	AVALD	
5	32(S)	31/07/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA			31/07/2026					04/08/2026	12:05:26
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				573334	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	573334		
					Total Comprobante					573,334	573,334		
					AJUSTE IMPUTACIÓN CONTABLE EQUIVOCADA EGRESO PAGADO N°902 DONDE DICE "FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD" DEBE DECIR: "FONDOS ORDINARIOS DE SALUD.		Informe de Imputación	902	0		0	AVALD	
							31/07/2026					04/08/2026	12:07:08
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				305100	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	305100		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
5	34(S)	31/07/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	AJUSTE IMPUTACIÓN CONTABLE EQUIVOCADA EGRESO PAGADO N°903 DONDE DICE "FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD" DEBE DECIR: "FONDOS ORDINARIOS DE SALUD.		Informe de Imputación	903	0	Total Comprobante		305,100	305,100	AVALD	04/08/2026 12:09:15
											0				
										0	0				
					111-03-01-000-000-000					BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD	305100	0			
					111-03-02-000-000-000					BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD	0	305100			
5	35(S)	31/07/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	AJUSTE IMPUTACIÓN CONTABLE EQUIVOCADA EGRESO PAGADO N°904 DONDE DICE "FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD" DEBE DECIR: "FONDOS ORDINARIOS DE SALUD.		Informe de Imputación	904	0	Total Comprobante		305,100	305,100	AVALD	04/08/2026 12:11:32
											0				
										0	0				
					111-03-01-000-000-000					BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD	211027	0			
					111-03-02-000-000-000					BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD	0	211027			
5	36(S)	31/07/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	AJUSTE IMPUTACIÓN CONTABLE EQUIVOCADA EGRESO PAGADO N°907 DONDE DICE "FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD" DEBE DECIR: "FONDOS ORDINARIOS DE SALUD.		Informe de Imputación	907	0	Total Comprobante		211,027	211,027	AVALD	04/08/2026 12:13:21
											0				
										0	0				
					111-03-01-000-000-000					BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD	711900	0			
					111-03-02-000-000-000					BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD	0	711900			
				Total Comprobante		711,900	711,900								

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	140(S)	31/07/2026			Ingresos día 31/07/2026							AVALD	
												04/08/2026 09:13:56	
										0	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				51118	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	51118		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				51118	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	51118		
					Total Comprobante					102,236	102,236		
3	1450(S)	31/07/2026	77700769-6	SANDOZ CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 22469 POR ADQUISICION MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	22469	0	1000	0	NCID	
							21/07/2026					03/08/2026 16:13:27	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				65450	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	65450		
					Total Comprobante					65,450	65,450		
3	1451(S)	31/07/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 138315 POR ADQUISICION MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	138315	0	1001	0	NCID	
							14/07/2026					03/08/2026 16:16:02	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				107100	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	107100		
								Total Comprobante		107,100	107,100		
3	1452(S)	31/07/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 138277 POR ADQUISICION MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	138277	0	1001	0	NCID	
							14/07/2026					03/08/2026	16:17:06
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				22491	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	22491		
								Total Comprobante		22,491	22,491		
3	1453(S)	31/07/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 138370 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	138370	0	1001	0	NCID	
							14/07/2026					03/08/2026	16:18:25
										0	0		
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				81218	0		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	81218		
								Total Comprobante		81,218	81,218		
3	1454(S)	31/07/2026	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 85309POR ADQUISICION MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	85309	0	1002	0	NCID	
							20/07/2026					03/08/2026	16:19:34
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				11900	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	11900		
								Total Comprobante		11,900	11,900		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
3	1455(S)	31/07/2026	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 85302 POR ADQUISICION MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	85302	0	1002	0	NCID	
							20/07/2026					03/08/2026 16:20:46	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				96390	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	96390		
										Total Comprobante			
										96,390	96,390		
3	1456(S)	31/07/2026	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 620367 POR ADQUISICION MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	620367	0	1003	0	NCID	
							21/07/2026					03/08/2026 16:21:59	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				64260	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	64260		
										Total Comprobante			
										64,260	64,260		
3	1457(S)	31/07/2026	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 620369 POR ADQUISICION MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	620369	0	1003	0	NCID	
							21/07/2026					03/08/2026 16:22:59	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				24514	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	24514		
										Total Comprobante			
										24,514	24,514		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1458(S)	31/07/2026	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 620368 POR ADQUISICION MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	620368	0	1003	0	NCID		
							21/07/2026							03/08/2026 16:24:12
											0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				23919	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	23919			
Total Comprobante										23,919	23,919			
3	1459(S)	31/07/2026	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 620366 POR ADQUISICION MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	620366	0	1003	0	NCID		
							21/07/2026							03/08/2026 16:25:37
											0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				161721	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	161721			
Total Comprobante										161,721	161,721			
3	1460(S)	31/07/2026	77078137-K	GREEN PEST CONTROL REG SPA	PAGO FACTURA N° 798 POR RECURSOS SANITACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA.		FACTURA ELECTRONICA	798	0	999	0	NCID		
							22/07/2026							03/08/2026 16:51:45
											0	0		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	589050			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				589050	0			
Total Comprobante										589,050	589,050			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1461(S)	31/07/2026	77078137-K	GREEN PEST CONTROL REG SPA	PAGO FACTURA N° 799 POR RECURSOS SANITIACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA.	FACTURA ELECTRONICA 21/07/2026	799	0	999	0	NCID 03/08/2026 16:52:58
									0	0	
					215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO				0	65450	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				65450	0	
								Total Comprobante	65,450	65,450	
3	1462(S)	31/07/2026	96799250-K	CLARO CHILE S.A	PAGO FACTURA N° 16428444 POR SERVICIO TELEFONICO Y EQUIPO, MES DE JUNIO 2026	FACTURA ELECTRONICA 23/07/2026	16428444	0	998	0	NCID 03/08/2026 17:20:29
									0	0	
					215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES				0	49474	
					215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR				0	114948	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				49474	0	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				114948	0	
								Total Comprobante	164,422	164,422	
3	1463(S)	31/07/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	POR RESGUARDO DE PRESUPUESTO DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 27/01/2026	16	0		0	AVALD 03/08/2026 17:39:12
									0	0	
					131-04-04-000-000-000 EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	33296	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	-33296	
								Total Comprobante	0	0	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1464(S)	31/07/2026	76549735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACIONEN	POR PAGO DE FACTURA N°988 POR ARRIENDO DE SOFTWARE CONTROL CARRERA FUNCIONARIA PARA DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		FACTURA ELECTRONICA	988	0		0	AVALD	
							06/01/2026					03/08/2026 17:41:53	
										0	0		
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	-261800		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				0	261800		
									Total Comprobante	0	0		
									Total Dia:	12,424,658	12,424,658		