

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	63(S)	01/04/2026			Ingresos día 01/04/2026							AVALD	
												05/05/2026 08:28:54	
										0	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				391841	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	391841		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				391841	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	391841		
									Total Comprobante	783,682	783,682		
									Total Dia:	783,682	783,682		
1	64(S)	02/04/2026			Ingresos día 02/04/2026							AVALD	
												05/05/2026 08:29:11	
										0	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				224931	0		
					115-08-01-002-001-000	FONASA				819663	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	224931		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	819663		
										0	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA		
4	329(S)	02/04/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				1044594	0					
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			0	224931						
					115-08-01-002-001-000	FONASA			0	819663						
					Total Comprobante								2,089,188	2,089,188		
					POR PAGO RETENCIONES PREVISIONALES, VOLUNTARIAS, LEGALES Y TRIBUTARIAS MARZO 2026.	Certificado de Imputación RR.HH	32026	859200	340	276	AVALD					
					25/03/2026						05/05/2026 08:36:52					
									0	0						
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD			0	61643231						
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			47815585	0						
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %			3762883	0						
1	65(S)	06/04/2026			214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				9788326	0					
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			276437	0						
					Total Comprobante								61,643,231	61,643,231		
					Total Dia:								63,732,419	63,732,419		
					Ingresos día 06/04/2026							AVALD				
												05/05/2026 08:29:39				
									0	0						
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			88644	0						

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR							
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA					
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					0	88644							
											0	0							
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD			88644	0									
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			0	88644									
					Total Comprobante						177,288	177,288							
					Total Dia:						177,288	177,288							
					1	66(S)	07/04/2026			Ingresos día 07/04/2026								AVALD	
																05/05/2026 08:29:51			
																0	0		
										115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			938517	0				
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			0						938517									
				0						0									
111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD			938517						0									
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			0						938517									
Total Comprobante											1,877,034	1,877,034							
3	670(S)	07/04/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADOS PROGRAMA "PROMOCIÓN DE SALUD 2025", SEGÚN OFICIO N°3111 DEL 11-03-2026, FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD.	Decreto Alcaldicio	1117	0	381	0	MVARG			
					01/04/2026				07/04/2026 11:18:12										
									0		0								

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	1294510		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				1294510	0		
									Total Comprobante	1,294,510	1,294,510		
3	671(S)	07/04/2026	9374455-1	HANS CHRISTIAN GARCIA LEHTO	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°40 POR LOS SERVICIOS DE PROFESIONAL ARQUITECTO EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026, EN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	40	0	384	0	MVARG	07/04/2026 11:41:48
							06/04/2026			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		
									Total Dia:	5,189,244	5,189,244		
1	67(S)	08/04/2026			Ingresos día 08/04/2026							AVALD	05/05/2026 08:29:57
										0	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				752366	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	752366		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				752366	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	752366		
									Total Comprobante	1,504,732	1,504,732		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA

Total Dia: 1,504,732 1,504,732

1	68(S)	09/04/2026	Ingresos día 09/04/2026		AVALD		05/05/2026 08:30:08
					0	0	
			115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	294741	0	
			431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	294741	
					0	0	
			111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD	294741	0	
			115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	294741	
			Total Comprobante		589,482	589,482	
			Total Dia:		589,482	589,482	

1	69(S)	10/04/2026			Ingresos día 10/04/2026					AVALD			05/05/2026 08:30:19
										0	0		
					115-05-03-006-002-001	P.APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2026				24777495	0		
					115-05-03-099-001-000	BONO DE ESCOLARIDAD				1676454	0		
					115-05-03-099-003-000	AGUINALDO DE NAVIDAD				520915	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-05-03-099-007-000	BONO VACACIONES				834829	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				79780	0		
					115-08-01-002-001-000	FONASA				11164337	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	79780		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	27809693		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	11164337		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				24777495	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				14276315	0		
					115-05-03-006-002-001	P.APOYO AL DESARROLLO BIO- PSICOSOCIAL 2026				0	24777495		
					115-05-03-099-001-000	BONO DE ESCOLARIDAD				0	1676454		
					115-05-03-099-003-000	AGUINALDO DE NAVIDAD				0	520915		
					115-05-03-099-007-000	BONO VACACIONES				0	834829		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	79780		
					115-08-01-002-001-000	FONASA				0	11164337		
									Total Comprobante	78,107,620	78,107,620		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	330(S)	10/04/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS REALIZADOS AL PERSONAL DE LOS ESTABLECIEMIENTOS DE SALUD CONTRATADOS A HONORARIOS CON CARGO A FONDOS		Certificado de Imputación RR.HH	2326	3009308	386	56	AVALD		
							31/03/2026			0	0	05/05/2026 08:37:37		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	497873			
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				497873	0			
					Total Comprobante						497,873	497,873		
4	331(S)	10/04/2026	77794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	POR PAGO DE FACTURA N°19149 Y N°19017 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	19149	35	344	281	AVALD		
							20/03/2026			0	0	05/05/2026 08:37:39		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	85490			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				85490	0			
					Total Comprobante						85,490	85,490		
4	332(S)	10/04/2026	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA	POR PAGO DE FACTURA N°68971 Y N°67723 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	68971	35	345	282	AVALD		
							20/03/2026			0	0	05/05/2026 08:37:39		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	89060			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				89060	0			
					Total Comprobante						89,060	89,060		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
4	333(S)	10/04/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	POR PAGO DE FACTURA N°540158 POR ADQ. DE INSUMOS MEDICOS Y FACTURAS N°540171, 540167, 540163, 540162, 529821, 529792 POR ADQ.DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION		FACTURA ELECTRONICA	540158	35	346	283	AVALD	
							17/03/2026					05/05/2026 08:37:39	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	446810		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				404029	0		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				42781	0		
										Total Comprobante		446,810	446,810
4	334(S)	10/04/2026	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N°239563, 239428, 237168 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	239563	35	347	284	AVALD	
							18/03/2026					05/05/2026 08:37:39	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	123165		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				123165	0		
										Total Comprobante		123,165	123,165
4	335(S)	10/04/2026	77981367-3	PISA LIFE SPA	POR PAGO DE FACTURA N°5725 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	5725	35	348	285	AVALD	
							19/03/2026					05/05/2026 08:37:39	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	66402		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				66402	0		
										Total Comprobante		66,402	66,402

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	336(S)	10/04/2026	77354932-K	BECRUX LABS SPA	POR PAGO DE FACTURA N°33473 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN	FACTURA ELECTRONICA 19/03/2026	33473	35	349	286	AVALD 05/05/2026 08:37:39
									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	337(S)	10/04/2026	76032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N°183796 -181790 -181789 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN	FACTURA ELECTRONICA 20/03/2026	183796	35	350	287	AVALD 05/05/2026 08:37:39
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	294168	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				294168	0	
								Total Comprobante	294,168	294,168	
4	338(S)	10/04/2026	76642770-7	LABVITALIS S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°86949 - 87287 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN	FACTURA ELECTRONICA 17/03/2026	86949	35	351	288	AVALD 05/05/2026 08:37:39
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	65688	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				65688	0	
								Total Comprobante	65,688	65,688	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	339(S)	10/04/2026	76592530-4	FLEXING CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N°94082 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y FACTURAS N°94083 - 94081 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE		FACTURA ELECTRONICA	94082	35	352	289	AVALD		
							18/03/2026					05/05/2026 08:37:39		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	178024			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				126378	0			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				51646	0			
					Total Comprobante						178,024	178,024		
4	340(S)	10/04/2026	77988864-9	PHARMACOR SPA	POR PAGO DE FACTURAS N°34619 - 21114 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	34619	35	353	290	AVALD		
							13/03/2026					05/05/2026 08:37:39		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	252509			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				252509	0			
					Total Comprobante						252,509	252,509		
4	341(S)	10/04/2026	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	POR PAGO DE FACTURAS N°1243084 - 1239922 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	1243084	35	354	291	AVALD		
							11/03/2026					05/05/2026 08:37:39		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	402220			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				402220	0			
					Total Comprobante						402,220	402,220		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	342(S)	10/04/2026	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°723918 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	723918	35	355	292	AVALD		
							09/03/2026					05/05/2026 08:37:39		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	220150			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				220150	0			
					Total Comprobante						220,150	220,150		
4	343(S)	10/04/2026	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	POR PAGO DE FACTURA N°230675 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	230675	35	356	293	AVALD		
							16/03/2026					05/05/2026 08:37:39		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	162792			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				162792	0			
					Total Comprobante						162,792	162,792		
4	344(S)	10/04/2026	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N°360709 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	360709	35	357	294	AVALD		
							18/02/2026					05/05/2026 08:37:39		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	83538			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				83538	0			
					Total Comprobante						83,538	83,538		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	345(S)	10/04/2026	88466300-8	TECNOFARMA S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°187447 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	187447	35	358	295	AVALD	
							17/02/2026					05/05/2026 08:37:39	
										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		
					POR PAGO DE FACTURAS N°84187 - 84230 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	84187	35	359	296	AVALD	
							17/02/2026					05/05/2026 08:37:39	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	112455		
4	346(S)	10/04/2026	76084945-6	GADOR LIMITADA	POR PAGO DE FACTURAS N°84187 - 84230 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	84187	35	359	296	AVALD	
							17/02/2026					05/05/2026 08:37:39	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	112455		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				112455	0		
					Total Comprobante					112,455	112,455		
					POR PAGO DE FACTURA N°1322974 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	1322974	35	360	297	AVALD	
							19/02/2026					05/05/2026 08:37:39	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	44982		
4	347(S)	10/04/2026	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°1322974 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	1322974	35	360	297	AVALD	
							19/02/2026					05/05/2026 08:37:39	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	44982		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				44982	0		
					Total Comprobante					44,982	44,982		
					POR PAGO DE FACTURA N°1322974 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	1322974	35	360	297	AVALD	
							19/02/2026					05/05/2026 08:37:39	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	44982		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	348(S)	10/04/2026	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°432094 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	432094	35	361	298	AVALD		
							16/02/2026					05/05/2026 08:37:39		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	297500			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				297500	0			
					Total Comprobante						297,500	297,500		
4	349(S)	10/04/2026	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°71186 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	71186	35	362	299	AVALD		
							19/02/2026					05/05/2026 08:37:39		
										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	350(S)	10/04/2026	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE SA	POR PAGO DE FACTURAS N°755869 - 755453 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	755869	35	363	300	AVALD		
							20/02/2026					05/05/2026 08:37:39		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	19992			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				19992	0			
					Total Comprobante						19,992	19,992		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	351(S)	10/04/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA	POR PAGO DE FACTURA N°120330 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	120330	35	364	301	AVALD		
							16/02/2026					05/05/2026 08:37:39		
										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		
4	352(S)	10/04/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA	POR PAGO DE FACTURAS N°397855 - 397856 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	397855	35	365	302	AVALD		
							17/02/2026					05/05/2026 08:37:39		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	308805			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				308805	0			
									Total Comprobante		308,805	308,805		
4	353(S)	10/04/2026	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	POR PAGO DE FACTURAS N°1799626 -1799625 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE		FACTURA ELECTRONICA	1799626	35	366	303	AVALD		
							16/01/2026					05/05/2026 08:37:39		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	364973			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				115430	0			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				249543	0			
									Total Comprobante		364,973	364,973		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	354(S)	10/04/2026	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA	POR PAGO DE FACTURA N°135112 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	135112	35	367	304	AVALD		
							13/02/2026					05/05/2026 08:37:39		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	59857			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				59857	0			
					Total Comprobante						59,857	59,857		
4	355(S)	10/04/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	POR PAGO DE FACTURAS N°94009 - 93613 - 93612 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	94009	35	368	305	AVALD		
							18/02/2026					05/05/2026 08:37:39		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	139973			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				139973	0			
					Total Comprobante						139,973	139,973		
4	356(S)	10/04/2026	81210400-4	REUTTER S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°1031546 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1031546	35	369	306	AVALD		
							20/03/2026					05/05/2026 08:37:39		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	59119			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				59119	0			
					Total Comprobante						59,119	59,119		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	357(S)	10/04/2026	77618767-4	REDLAB S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°74781 - 72838 - 72871 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	74781	35	370	307	AVALD		
							20/03/2026				0	0	05/05/2026 08:37:39	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	175477			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				175477	0			
					Total Comprobante						175,477	175,477		
4	358(S)	10/04/2026	76105305-1	LUXYPHARM SPA	POR PAGO DE FACTURA N°84741 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	84741	35	371	308	AVALD		
							17/02/2026				0	0	05/05/2026 08:37:39	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	271320			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				271320	0			
					Total Comprobante						271,320	271,320		
4	359(S)	10/04/2026	77618761-5	MEDIKS S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°39912 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	39912	35	372	309	AVALD		
							23/02/2026				0	0	05/05/2026 08:37:39	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	146370			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				146370	0			
					Total Comprobante						146,370	146,370		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	360(S)	10/04/2026	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N°88121 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	88121	35	373	310	AVALD		
							19/02/2026					05/05/2026 08:37:39		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	731136			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				731136	0			
					Total Comprobante						731,136	731,136		
4	361(S)	10/04/2026	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°653063 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	653063	35	374	311	AVALD		
							16/02/2026					05/05/2026 08:37:39		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	88693			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				88693	0			
					Total Comprobante						88,693	88,693		
4	362(S)	10/04/2026	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N°811778 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	811778	35	375	312	AVALD		
							20/02/2026					05/05/2026 08:37:39		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	184212			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				184212	0			
					Total Comprobante						184,212	184,212		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	363(S)	10/04/2026	77402517-0	ABASTECIMIENTO CLINICO SPA	POR PAGO DE FACTURA N°8690 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	8690	35	376	313	AVALD		
							11/02/2026					05/05/2026 08:37:39		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	128520			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				128520	0			
					Total Comprobante						128,520	128,520		
4	364(S)	10/04/2026	78238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N°44543 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	44543	35	377	314	AVALD		
							22/01/2026					05/05/2026 08:37:39		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	931056			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				931056	0			
					Total Comprobante						931,056	931,056		
4	365(S)	10/04/2026	65097420-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE SOCAIRE	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO 2021 A MARZO 2026, POSTA RURAL DE SOCAIRE.		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	1	35	378	315	AVALD		
							30/03/2026					05/05/2026 08:37:39		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	502950			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				502950	0			
					Total Comprobante						502,950	502,950		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	366(S)	10/04/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL CESFAM SPA CONSUMO MES MARZO 2026		FACTURA ELECTRONICA	36668	35	379	316	AVALD	
							01/04/2026					05/05/2026 08:37:39	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	271001		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				271001	0		
									Total Comprobante	271,001	271,001		
4	367(S)	10/04/2026	96799250-K	CLARO CHILE S.A	PAGO DE FACTURAS CLARO N°16165526 - 15991604 - 15990659 - 15990661 SEGÚN O/C N°4999-105-SE25.		FACTURA ELECTRONICA	16165526	35	380	317	AVALD	
							24/03/2026					05/05/2026 08:37:39	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	657688		
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				381800	0		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				275888	0		
									Total Comprobante	657,688	657,688		
4	368(S)	10/04/2026	99509000-7	I-MED S.A.	PAGO FACTURAS IMED N°1399699 - 1392266 - 1384291 ORDEN DE COMPRA 4999-134-TD25		FACTURA ELECTRONICA	1399699	35	382	318	AVALD	
							31/03/2026					05/05/2026 08:37:39	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	1950835		
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				1917172	0		
					215-22-12-999-018-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				33663	0		
									Total Comprobante	1,950,835	1,950,835		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	369(S)	10/04/2026	72869700-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A POSTA RURAL DE TOCONAO POR CONSUMO DE AGUA DESDE ENERO A MARZO DEL AÑO 2026		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	291	35	383	319	AVALD	
							25/03/2026					05/05/2026 08:37:39	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	122640		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				122640	0		
							Total Comprobante			122,640	122,640		
4	370(S)	10/04/2026	9374455-1	HANS CHRISTIAN GARCIA LEHTO	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°40 POR LOS SERVICIOS DE PROFESIONAL ARQUITECTO EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026, EN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	40	35	384	320	AVALD	
							06/04/2026					05/05/2026 08:37:39	
										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	672(S)	10/04/2026	17542217-K	CAROLINA BELEN MOLINA VEGA	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°22 POR LOS SERVICIOS DE ENFERMERA EN CLINICA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. CON CARGO AL PROGRAMA ALMA 2025.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	22	0	387	0	AVALD	
							06/04/2026					10/04/2026 09:07:20	
										0	0		
					215-21-03-001-005-002	HONORARIOS GOBIERNO REGIONAL ALMA				0	1885464		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1885464	0		
							Total Comprobante			1,885,464	1,885,464		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	673(S)	10/04/2026	12347991-2	MARIA ISABEL VALENZUELA CASTILLO	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°31 POR LOS SERVICIOS DE TENS EN CLINICA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. CON CARGO AL PROGRAMA ALMA 2025.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	31	0	388	0	AVALD		
							06/04/2026					10/04/2026 09:21:55		
										0	0			
					215-21-03-001-005-002	HONORARIOS GOBIERNO REGIONAL ALMA				0	995000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				995000	0			
					Total Comprobante						995,000	995,000		
3	674(S)	10/04/2026	13743883-6	CESAR PAULO SEPULVEDA PIZARRO	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°15 POR LOS SERVICIOS DE MEDICO EN LA LOCALIDAD DE TOCONAO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. EN EJECUCION DE CONVENIO COLABORACION		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	15	0	389	0	AVALD		
							02/04/2026					10/04/2026 09:33:09		
										0	0			
					215-21-03-001-004-002	HONORARIOS CONV COL COM TOCONAO				0	2477244			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2477244	0			
					Total Comprobante						2,477,244	2,477,244		
3	675(S)	10/04/2026	18450690-4	CRISTIAN SEBASTIAN MARAMBIO ARAYA	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°126 POR LOS SERVICIOS DE MEDICO EN LA LOCALIDAD DE CAMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. EN EJECUCION DE CONVENIO COLABORACION		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	126	0	390	0	AVALD		
							01/04/2026					10/04/2026 09:33:56		
										0	0			
					215-21-03-001-004-001	HONORARIOS CONV COLAB CAMAR				0	3008082			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3008082	0			
					Total Comprobante						3,008,082	3,008,082		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	676(S)	10/04/2026	15460547-9	KAREN RIQUELME JOFRE	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°44 POR LOS SERVICIOS DE TENS ASISTENTE DENTAL Y ESTERILIZACION EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN EXTENSION HORARIA LUNES		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	44	0	391	0	AVALD	
							01/04/2026					10/04/2026 09:45:54	
										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	677(S)	10/04/2026	20685203-8	KRISHNA ELIZABETH CORTES PONCE	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°11 POR LOS SERVICIOS DE TENS EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN EXTENSION HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00; VIERNES 16:00 A 20:00 Y		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	11	0	392	0	AVALD	
							01/04/2026					10/04/2026 09:48:06	
										0	0		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	228000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				228000	0		
									Total Comprobante	228,000	228,000		
3	678(S)	10/04/2026	10896919-9	LIDIA DEL CARMEN OLIVARES CARMONA	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°79 POR LOS SERVICIOS DE TENS EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN EXTENSION HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00; VIERNES 16:00 A 20:00 Y		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	79	0	393	0	AVALD	
							01/04/2026					10/04/2026 09:53:44	
										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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	679(S)	10/04/2026	17289090-3	DEYSI ANDREA TITO TITO	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°104 POR LOS SERVICIOS DE TENS EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN EXTENSION HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00;		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	104	0	394	0	AVALD	
							01/04/2026			0	0	10/04/2026 09:56:14	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	288000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				288000	0		
					Total Comprobante					288,000	288,000		
3	680(S)	10/04/2026	21278399-4	CLARA NINA CHOQUE	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°88 POR LOS SERVICIOS DE TENS ASISTENTE DENTAL Y ESTERILIZACION EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, EN EXTENSION HORARIA		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	88	0	395	0	AVALD	
							01/04/2026			0	0	10/04/2026 10:12:47	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	36000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				36000	0		
					Total Comprobante					36,000	36,000		
3	681(S)	10/04/2026	21278399-4	CLARA NINA CHOQUE	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°89 POR LOS SERVICIOS DE TENS ASISTENTE DENTAL Y ESTERILIZACION EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN EXTENSION HORARIA LUNES		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	89	0	395	0	AVALD	
							01/04/2026			0	0	10/04/2026 10:13:32	
					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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	682(S)	10/04/2026	20094164-0	NOELIA CRUZ CRUZ	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°35 DE SERVICIOS PRESTADOS POR ADMINISTRATIVA SOME EN EXTENSION HORARIA IAAPS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/04/2026	35	0	396	0	AVALD	
										0	0	10/04/2026 10:59:44	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	228000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				228000	0		
									Total Comprobante	228,000	228,000		
3	683(S)	10/04/2026	13632685-6	TERESA ARANDA TITO	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°46 DE ADMINISTRATIVA SOME TERESA ARANDA POR EXTENSION HORARIA IAAPS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/04/2026	46	0	397	0	AVALD	
										0	0	10/04/2026 11:01:45	
					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	684(S)	10/04/2026	15780883-4	DANIELA ANDREA GONZALEZ CARRASCO	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°41 DE ADMINISTRATIVA SOME POR EXTENSION HORARIA IAAPS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 02/04/2026	41	0	398	0	AVALD	
										0	0	10/04/2026 11:14:03	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	300000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				300000	0		
									Total Comprobante	300,000	300,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	688(S)	10/04/2026	18503149-7	NATALIA FRANCISCA SANTIBAÑEZ LOPEZ	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°58 DE ODONTOLOGA NATALIA SANTIBAÑEZ, POR EXTENSION HORARIA IAAPS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/04/2026	58	0	402	0	AVALD	
										0	0	10/04/2026 11:30:57	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	420000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				420000	0		
									Total Comprobante	420,000	420,000		
3	689(S)	10/04/2026	19205861-9	JAVIERA SOLANGE BARRERA CRUZ	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°6 POR LOS SERVICIOS DE TENS EN POSTA TOCONAO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN EXTENSION HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00;		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 02/04/2026	6	0	403	0	AVALD	
										0	0	10/04/2026 11:38:03	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	60000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				60000	0		
									Total Comprobante	60,000	60,000		
3	690(S)	10/04/2026	18825828-K	CLAUDIO PATRICIO QUIROZ LUCIANO	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°57 POR LOS SERVICIOS DE KINESIOLOGO EN POSTA TOCONAO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN EXTENSION HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00;		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 06/04/2026	57	0	404	0	AVALD	
										0	0	10/04/2026 11:44:53	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	160000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				160000	0		
									Total Comprobante	160,000	160,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	691(S)	10/04/2026	17469333-1	CAMILA QUIROGA REYES	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°57 POR LOS SERVICIOS DE TENS EN POSTA DE TOCONAO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN EXTENSION HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00;		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	57	0	405	0	AVALD	
							01/04/2026					10/04/2026 11:49:31	
										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	692(S)	10/04/2026	18394044-9	VALENTINA VIVALLO CARTES	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°25 POR SERVICIOS DE TENS ASISTENTE DENTAL Y ATENCION DE FARMACIA EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN EXTENSION HORARIA LUNES A		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	25	0	406	0	AVALD	
							06/04/2026					10/04/2026 12:00:10	
										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		
3	693(S)	10/04/2026	17974816-9	YULIANNA RAMOS ROJAS	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°37 DE SERVICIOS PRESTADOS POR TENS/TENS EN EXTENSION HORARIA IAAPS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	37	0	407	0	AVALD	
							01/04/2026					10/04/2026 12:01:58	
										0	0		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	204000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				204000	0		
									Total Comprobante	204,000	204,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	694(S)	10/04/2026	13418099-4	OLIVIA DEL CARMEN MONDACA SANDÓN	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°24 POR LOS SERVICIOS DE TENS EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN EXTENSION HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00; VIERNES 16:00 A 20:00 Y		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	24	0	408	0	AVALD	
							06/04/2026					10/04/2026 12:03:43	
										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	695(S)	10/04/2026	13421772-3	LUIS FERNANDO LEON PAVEZ	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°331 POR LOS SERVICIOS DE CIRUJANO DENTISTA EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN EXTENSION HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00;		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	331	0	409	0	AVALD	
							06/04/2026					10/04/2026 12:12:54	
										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	696(S)	10/04/2026	17021296-7	EVELYN ARACELLY GALLEGUILLOS MATURANA	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°107 POR LOS SERVICIOS DE CIRUJANA DENTISTA EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN EXTENSION HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00;		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	107	0	410	0	AVALD	
							06/04/2026					10/04/2026 12:15:21	
										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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	697(S)	10/04/2026	20347998-0	FRANCISCA SEPULVEDA CIELO	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°45 POR LOS SERVICIOS DE MATRONA EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, EN EXTENSION HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00;		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	45	0	411	0	AVALD	
							06/04/2026					10/04/2026 12:18:08	
										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
3	698(S)	10/04/2026	20347998-0	FRANCISCA SEPULVEDA CIELO	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°44 POR LOS SERVICIOS DE MATRONA EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN EXTENSION HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00;		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	44	0	411	0	AVALD	
							06/04/2026					10/04/2026 12:19:46	
										0	0		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	88000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				88000	0		
										Total Comprobante		88,000	88,000
										Total Dia:		105,172,912	105,172,912
1	70(S)	13/04/2026			Ingresos día 13/04/2026							AVALD	
												05/05/2026 08:31:00	
										0	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				129641	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	129641		
										0	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
Total Comprobante										10,985,800	10,985,800				
3	701(S)	13/04/2026	77786070-4	DIAGNOSALUD SPA	SERVICIOS DE EXAMENES DE LABORATORIO MARZO 2026 PARA USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		FACTURA DE VENTA EXENTA	13111	0	413	0	AVALD			
													13/04/2026 10:51:18		
												0	0		
					215-22-12-999-002-001	COMPRA EXAMENES				0	6623470				
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				6623470	0				
Total Comprobante										6,623,470	6,623,470				
3	702(S)	13/04/2026	77786070-4	DIAGNOSALUD SPA	SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO MARZO 2026 PARA USUARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.		FACTURA DE VENTA EXENTA	13111	0	413	0	AVALD			
													13/04/2026 10:54:43		
												0	0		
					215-22-12-999-002-001	COMPRA EXAMENES				0	31560				
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				31560	0				
Total Comprobante										31,560	31,560				
3	703(S)	13/04/2026	77786070-4	DIAGNOSALUD SPA	SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO MARZO 2026 PARA USUARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.		FACTURA DE VENTA EXENTA	13110	0	413	0	AVALD			
													13/04/2026 10:57:01		
												0	0		
					215-22-12-999-002-001	COMPRA EXAMENES				0	2178510				
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				2178510	0				
Total Comprobante										2,178,510	2,178,510				

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	704(S)	13/04/2026	14177679-7	ALEJANDRA ANDREA SEPÚLVEDA PIUTRIL	COMPRA AGÍL MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DESAM.		FACTURA ELECTRONICA	1877	0	414	0	AVALD	
							31/03/2026					13/04/2026 11:06:42	
										0	0		
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIAS				0	6664000		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				6664000	0		
										Total Comprobante			
										6,664,000	6,664,000		
3	705(S)	13/04/2026	77508217-8	FOUR SERVICE SPA	MANTENCIÓN PREVENTIVAS EQUIPOS MÉDICOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°4999-137-SE25.		FACTURA ELECTRONICA	1128	0	415	0	AVALD	
							31/03/2026					13/04/2026 11:12:59	
										0	0		
					215-22-06-006-003-000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS MEDICOS				0	1344700		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1344700	0		
										Total Comprobante			
										1,344,700	1,344,700		
3	706(S)	13/04/2026	92475000-6	KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	TRATO DIRECTO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS: JXWH44, PGJL87, GXCG17.		FACTURA ELECTRONICA	6895699	0	416	0	AVALD	
							08/04/2026					13/04/2026 11:17:30	
										0	0		
					215-22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIAS				0	327250		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				327250	0		
										Total Comprobante			
										327,250	327,250		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	707(S)	13/04/2026	92475000-6	KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	TRATO DIRECTO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS: JXWH44, PGJL87, GXCG17.		FACTURA ELECTRONICA	6895700	0	416	0	AVALD	
							08/04/2026					13/04/2026 11:27:36	
										0	0		
					215-22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIAS				0	2164491		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				2164491	0		
										Total Comprobante			
										2,164,491	2,164,491		
3	708(S)	13/04/2026	92475000-6	KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	TRATO DIRECTO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS: JXWH44, PGJL87, GXCG17.		FACTURA ELECTRONICA	6895701	0	416	0	AVALD	
							08/04/2026					13/04/2026 11:31:18	
										0	0		
					215-22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIAS				0	4670329		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				4670329	0		
										Total Comprobante			
										4,670,329	4,670,329		
3	709(S)	13/04/2026	92475000-6	KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	TRATO DIRECTO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS: JXWH44, PGJL87, GXCG17.		FACTURA ELECTRONICA	6895712	0	416	0	AVALD	
							08/04/2026					13/04/2026 11:30:19	
										0	0		
					215-22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIAS				0	8121948		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				8121948	0		
										Total Comprobante			
										8,121,948	8,121,948		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	710(S)	13/04/2026	20109607-3	IGNACIA PRADENAS SANHUEZA	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°28 POR LOS SERVICIOS DE TURNO PRESENCIAL DE URGENCIAS MEDICO CIRUJANO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025, EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL CESFAM		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 12/03/2026	28	0	417	0	BTITI 13/04/2026 13:38:45		
										0	0			
					215-21-03-001-001-001	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS				0	1404000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1404000	0			
					Total Comprobante						1,404,000	1,404,000		
3	711(S)	13/04/2026	19078783-4	MARIA JESUS LAURA ALAMOS HEVIA	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°51 POR LOS SERVICIOS DE CIRUJANO DENTISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, EN EXTENSION HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00;		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 18/03/2026	51	0	418	0	BTITI 13/04/2026 13:41:27		
										0	0			
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	960000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				960000	0			
					Total Comprobante						960,000	960,000		
3	712(S)	13/04/2026	19078783-4	MARIA JESUS LAURA ALAMOS HEVIA	POR PAGO BOLETAS DE HONORARIOS N°50 POR LOS SERVICIOS DE CIRUJANO DENTISTA, EN EJECUCION DEL P. "ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL 2025" CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025, COMUNA		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 18/03/2026	50	0	419	0	BTITI 13/04/2026 13:43:29		
										0	0			
					215-21-03-001-002-003	HONORARIOS ESTRATEGIA SALUD BUCAL				0	321840			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				321840	0			
					Total Comprobante						321,840	321,840		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	713(S)	13/04/2026	19867462-1	CAMILA MACARENA LEDEZMA GALLEGUILLOS	POR PAGO BOLETAS DE HONORARIOS N°35 POR LOS SERVICIOS DE CIRUJANO DENTISTA, EN EJECUCION DEL P. "ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL 2025" CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025, COMUNA	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 12/03/2026	35	0	420	0	BTITI	
									0	0	13/04/2026 13:45:48	
					215-21-03-001-002-003 HONORARIOS ESTRATEGIA SALUD BUCAL				0	207792		
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				207792	0		
					Total Comprobante				207,792	207,792		
					Total Dia:				51,726,071	51,726,071		
1	71(S)	14/04/2026			Ingresos día 14/04/2026						AVALD	
									0	0	05/05/2026 08:31:12	
					115-07-02-000-000-000 VENTA DE SERVICIOS				62051	0		
					115-08-01-002-001-000 FONASA				865817	0		
					431-01-00-000-000-000 VENTA DE SERVICIOS				0	62051		
					461-01-00-000-000-000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	865817		
									0	0		
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				927868	0		
					115-07-02-000-000-000 VENTA DE SERVICIOS				0	62051		
					115-08-01-002-001-000 FONASA				0	865817		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
Total Comprobante											1,855,736	1,855,736			
3	714(S)	14/04/2026	96756430-3	CHILEXPRESS S.A.	PAGO SERVICIO DE ENCOMIENDAS CHILEXPRESS MARZO 2026, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		FACTURA ELECTRONICA	13145956	0	422	0	AVALD			
													14/04/2026 08:42:35		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				256145	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	256145		
									Total Comprobante	512,290	512,290		
4	372(S)	15/04/2026	17542217-K	CAROLINA BELEN MOLINA VEGA	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°22 POR LOS SERVICIOS DE ENFERMERA EN CLINICA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. CON CARGO AL PROGRAMA ALMA 2025.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	22	37	387	58	AVALD	
							06/04/2026					05/05/2026 08:38:06	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	1597931		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	287533		
					215-21-03-001-005-002	HONORARIOS GOBIERNO REGIONAL ALMA				1885464	0		
									Total Comprobante	1,885,464	1,885,464		
4	373(S)	15/04/2026	12347991-2	MARIA ISABEL VALENZUELA CASTILLO	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°31 POR LOS SERVICIOS DE TENS EN CLINICA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. CON CARGO AL PROGRAMA ALMA 2025.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	31	37	388	59	AVALD	
							06/04/2026					05/05/2026 08:38:06	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	843262		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	151738		
					215-21-03-001-005-002	HONORARIOS GOBIERNO REGIONAL ALMA				995000	0		
									Total Comprobante	995,000	995,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA		
4	374(S)	15/04/2026	13743883-6	CESAR PAULO SEPULVEDA PIZARRO	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°15 POR LOS SERVICIOS DE MEDICO EN LA LOCALIDAD DE TOCONAO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. EN EJECUCION DE CONVENIO COLABORACION		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	15	38	389	321	AVALD				
											0	0	05/05/2026 08:38:06			
											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	375(S)	15/04/2026	18450690-4	CRISTIAN SEBASTIAN MARAMBIO ARAYA	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°126 POR LOS SERVICIOS DE MEDICO EN LA LOCALIDAD DE CAMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. EN EJECUCION DE CONVENIO COLABORACION		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	126	38	390	322	AVALD				
											0	0	05/05/2026 08:38:06			
											0	0				
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD						0	2549349			
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %						0	458733			
					215-21-03-001-004-001	HONORARIOS CONV COLAB CAMAR						3008082	0			
											Total Comprobante		3,008,082	3,008,082		
4	376(S)	15/04/2026	15460547-9	KAREN RIQUELME JOFRE	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°44 POR LOS SERVICIOS DE TENS ASISTENTE DENTAL Y ESTERILIZACION EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN EXTENSION HORARIA LUNES		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	44	38	391	323	AVALD				
											0	0	05/05/2026 08:38:06			
											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 : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				180000	0		
									Total Comprobante	180,000	180,000		
4	377(S)	15/04/2026	20685203-8	KRISHNA ELIZABETH CORTES PONCE	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°11 POR LOS SERVICIOS DE TENS EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN EXTENSIÓN HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00; VIERNES 16:00 A 20:00 Y		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	11	38	392	324	AVALD	
							01/04/2026					05/05/2026 08:38:06	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	193230		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	34770		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				228000	0		
									Total Comprobante	228,000	228,000		
4	378(S)	15/04/2026	10896919-9	LIDIA DEL CARMEN OLIVARES CARMONA	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°79 POR LOS SERVICIOS DE TENS EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN EXTENSIÓN HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00; VIERNES 16:00 A 20:00 Y		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	79	38	393	325	AVALD	
							01/04/2026					05/05/2026 08:38:06	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	233910		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	42090		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				276000	0		
									Total Comprobante	276,000	276,000		
4	379(S)	15/04/2026	17289090-3	DEYSI ANDREA TITO TITO	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°104 POR LOS SERVICIOS DE TENS EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN EXTENSION HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00;		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	104	38	394	326	AVALD	
							01/04/2026					05/05/2026 08:38:06	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	244080		

SALUD

[illegible]

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA		
4	385(S)	15/04/2026	19103325-6	DAVID EDGARDO JULIO CANELO	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°35 DE SERVICIOS PRESTADOS POR PSICOLOGO EN EXTENSION HORARIA IAAPS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	35	38	400	332	AVALD				
													05/05/2026 08:38:06			
												0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD						0	242385			
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %						0	43615			
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS						286000	0			
											Total Comprobante		286,000	286,000		
4	386(S)	15/04/2026	10929681-3	CLAUDIA JOFRE VIDAL	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°216 POR LOS SERVICIOS DE PSICOLOGA EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN EXTENSION HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00;		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	216	38	401	333	AVALD				
													05/05/2026 08:38:06			
												0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD						0	186450			
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %						0	33550			
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS						220000	0			
											Total Comprobante		220,000	220,000		
4	387(S)	15/04/2026	18503149-7	NATALIA FRANCISCA SANTIBAÑEZ LOPEZ	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°58 DE ODONTOLOGA NATALIA SANTIBAÑEZ, POR EXTENSION HORARIA IAAPS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	58	38	402	334	AVALD				
													05/05/2026 08:38:06			
												0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD						0	355950			
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %						0	64050			

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				420000	0		
									Total Comprobante	420,000	420,000		
4	388(S)	15/04/2026	19205861-9	JAVIERA SOLANGE BARRERA CRUZ	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°6 POR LOS SERVICIOS DE TENS EN POSTA TOCONAO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN EXTENSION HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00;		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	6	38	403	335	AVALD	
							02/04/2026					05/05/2026	08:38:06
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	50850		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	9150		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				60000	0		
									Total Comprobante	60,000	60,000		
4	389(S)	15/04/2026	18825828-K	CLAUDIO PATRICIO QUIROZ LUCIANO	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°57 POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN POSTA TOCONAO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN EXTENSION HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00;		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	57	38	404	336	AVALD	
							06/04/2026					05/05/2026	08:38:06
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	135600		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	24400		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				160000	0		
									Total Comprobante	160,000	160,000		
4	390(S)	15/04/2026	17469333-1	CAMILA QUIROGA REYES	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°57 POR LOS SERVICIOS DE TENS EN POSTA DE TOCONAO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN EXTENSION HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00;		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	57	38	405	337	AVALD	
							01/04/2026					05/05/2026	08:38:06
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	162720		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	391(S)	15/04/2026	18394044-9	VALENTINA VIVALLO CARTES	214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	29280		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				192000	0		
					Total Comprobante					192,000	192,000		
					POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°25 POR SERVICIOS DE TENS ASISTENTE DENTAL Y ATENCION DE FARMACIA EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN EXTENSION HORARIA LUNES A		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	25	38	406	338	AVALD	
							06/04/2026					05/05/2026 08:38:06	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	233910		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	42090		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				276000	0		
					Total Comprobante					276,000	276,000		
4	392(S)	15/04/2026	17974816-9	YULIANNA RAMOS ROJAS	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°37 DE SERVICIOS PRESTADOS POR TENS/TENS EN EXTENSION HORARIA IAAPS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	37	38	407	339	AVALD	
							01/04/2026					05/05/2026 08:38:06	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	172890		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	31110		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				204000	0		
					Total Comprobante					204,000	204,000		
					POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°24 POR LOS SERVICIOS DE TENS EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN EXTENSION HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00; VIERNES 16:00 A 20:00 Y		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	24	38	408	340	AVALD	
							06/04/2026					05/05/2026 08:38:06	
										0	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
4	396(S)	15/04/2026	20347998-0	FRANCISCA SEPULVEDA CIELO	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°45 Y 44 POR LOS SERVICIOS DE MATRONA EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2026, EN EXTENSION HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	45	38	411	343	AVALD				
											0	0	05/05/2026 08:38:06			
											0	205095				
											0	36905				
											242000	0				
											Total Comprobante		242,000	242,000		
3	716(S)	15/04/2026	14707538-3	HUMBERTO ELIAS RETAMOSO	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°570 POR LOS SERVICIOS DE MEDICO EN LA LOCALIDAD DE TOCONAO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. EN EJECUCION DE CONVENIO COLABORACION		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	570	0	430	0	MGONZ				
											0	0	15/04/2026 11:52:53			
											0	2831136				
											2831136	0				
											Total Comprobante		2,831,136	2,831,136		
3	717(S)	15/04/2026	17867533-8	AYLEEN ROJAS BRUNA	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°150 DE SERVICIOS PRESTADOS POR MATRONA EN EXTENSION HORARIA IAAPS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	150	0	429	0	MGONZ				
											0	0	15/04/2026 11:54:13			
											0	506000				
											506000	0				
											Total Comprobante		506,000	506,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	718(S)	15/04/2026	23979163-8	ELVA GABRIELA CANAVIRI PINTO	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°17 POR LOS SERVICIOS DE TENS EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN EXTENSION HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00; VIERNES 16:00 A 20:00 Y		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	17	0	435	0	MGONZ		
							08/04/2026					15/04/2026 11:56:01		
										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	719(S)	15/04/2026	18272917-5	CAROLINA ANDREA CORTEZ BAEZA	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°70 POR LOS SERVICIOS DE TURNO DE LLAMADO EN URGENCIAS MATRONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 SEMANA DEL 09 AL 15 Y DEL 23 AL 29, EN		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	70	0	434	0	MGONZ		
							07/04/2026					15/04/2026 11:59:01		
										0	0			
					215-21-03-001-001-001	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS				0	720000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				720000	0			
					Total Comprobante						720,000	720,000		
3	720(S)	15/04/2026	20347998-0	FRANCISCA SEPULVEDA CIELO	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°46 POR LOS SERVICIOS DE TURNO DE LLAMADO EN URGENCIAS MATRONA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 SEMANA DEL 21 AL 18, EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	46	0	433	0	MGONZ		
							06/04/2026					15/04/2026 12:04:08		
										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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	721(S)	15/04/2026	20347998-0	FRANCISCA SEPULVEDA CIELO	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°47 POR LOS SERVICIOS DE TURNO DE LLAMADO EN URGENCIAS MATRONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 SEMANA DEL 16 AL 22 Y DEL 30 AL 05/04, EN		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	47	0	433	0	AVALD		
							06/04/2026					15/04/2026	12:57:52	
										0	0			
					215-21-03-001-001-001	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS				0	720000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				720000	0			
					Total Comprobante						720,000	720,000		
3	722(S)	15/04/2026	14604071-3	GINA PATRICIA ZEVALLOS VALDEZ	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°2956 POR LOS SERVICIOS DE PSIQUIATRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN APOYO AL CONVENIO DE REHABILITACION DE ALCOHOL Y DROGAS.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	2956	0	438	0	MGONZ		
							02/04/2026					15/04/2026	12:08:49	
										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	723(S)	15/04/2026	16457001-0	CLAUDIO ANTONIO SOTO LAGOS	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°27 POR LOS SERVICIOS DETURNO DE URGENCIAS MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL CESFAM COMUNA SAN		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	27	0	431	0	MGONZ		
							07/04/2026					15/04/2026	12:11:53	
										0	0			
					215-21-03-001-001-001	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS				0	1777000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1777000	0			
					Total Comprobante						1,777,000	1,777,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	724(S)	15/04/2026	20212317-1	CATALINA STANKE SCHMIEDE	POR PAGO DE BONIFICACIÓN POR CONCEPTO DE GASTOS DE ARRIENDO DE CASA HABITACION POR CADA MEDICO INCLUIDO EN CONVENIO "MÉDICOS GENERALES DE ZONA". CORRESPONDIENTE A LOS		DECRETO EXENTO	2938	0	423	0	BTITI	
							03/10/2025					15/04/2026 12:13:13	
										0	0		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	2000000		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2000000	0		
									Total Comprobante	2,000,000	2,000,000		
3	725(S)	15/04/2026	20283012-9	JUAN PABLO SOTOMAYOR ARRIBAS	POR PAGO DE BONIFICACIÓN POR CONCEPTO DE GASTOS DE ARRIENDO DE CASA HABITACION POR CADA MEDICO INCLUIDO EN CONVENIO "MÉDICOS GENERALES DE ZONA". CORRESPONDIENTE A LOS		DECRETO EXENTO	2938	0	424	0	BTITI	
							03/10/2025					15/04/2026 12:17:37	
										0	0		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	1500000		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1500000	0		
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000		
3	726(S)	15/04/2026	20109607-3	IGNACIA PRADENAS SANHUEZA	POR PAGO DE BONIFICACIÓN POR CONCEPTO DE GASTOS DE ARRIENDO DE CASA HABITACION POR CADA MEDICO INCLUIDO EN CONVENIO "MÉDICOS GENERALES DE ZONA". CORRESPONDIENTE A LOS		DECRETO EXENTO	2938	0	425	0	BTITI	
							03/10/2025					15/04/2026 12:20:29	
										0	0		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	1500000		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1500000	0		
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	727(S)	15/04/2026	18174092-2	SOFIA GABRIELA OLIVERA ZUNIGA	POR PAGO DE BONIFICACIÓN POR CONCEPTO DE GASTOS DE ARRIENDO DE CASA HABITACION POR CADA MEDICO INCLUIDO EN CONVENIO "MÉDICOS GENERALES DE ZONA". CORRESPONDIENTE A LOS		DECRETO EXENTO	2938	0	426	0	BTITI	
							03/10/2025					15/04/2026 12:23:59	
										0	0		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	1200000		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1200000	0		
									Total Comprobante	1,200,000	1,200,000		
3	728(S)	15/04/2026	19405787-3	VALENTINA DANIELA GONZALEZ MORA	POR PAGO DE BONIFICACIÓN POR CONCEPTO DE GASTOS DE ARRIENDO DE CASA HABITACION POR CADA MEDICO INCLUIDO EN CONVENIO "MÉDICOS GENERALES DE ZONA". CORRESPONDIENTE A LOS		DECRETO EXENTO	2938	0	427	0	BTITI	
							03/10/2025					15/04/2026 12:26:26	
										0	0		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	500000		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				500000	0		
									Total Comprobante	500,000	500,000		
3	729(S)	15/04/2026	19215201-1	ANDY ARACELY CASTILLO GALLARDO	POR PAGO DE BONIFICACIÓN POR CONCEPTO DE GASTOS DE ARRIENDO DE CASA HABITACION POR CADA MEDICO INCLUIDO EN CONVENIO "MÉDICOS GENERALES DE ZONA". CORRESPONDIENTE A LOS		DECRETO EXENTO	2938	0	428	0	BTITI	
							03/10/2025					15/04/2026 12:28:56	
										0	0		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	500000		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				500000	0		
									Total Comprobante	500,000	500,000		

SALUD

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	730(S)	15/04/2026	14707538-3	HUMBERTO ELIAS RETAMOSO	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°572 POR LOS SERVICIOS DE TURNO PRESENCIAL DE URGENCIAS MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL			BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	572	0	436	0	MGONZ
							08/04/2026				0	0	15/04/2026 12:34:24
					215-21-03-001-001-001	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS					0	5184000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					5184000	0	
					Total Comprobante						5,184,000	5,184,000	
3	731(S)	15/04/2026	12347621-2	GLORIA DEL CARMEN SIARES SIARES	POR PAGO DE ARRIENDO DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS MEDICOS PARA USUARIOS DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			DECRETO EXENTO	932	0		0	BTITI
							16/03/2026				0	0	15/04/2026 13:26:00
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS					0	700000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					700000	0	
					Total Comprobante						700,000	700,000	
3	732(S)	15/04/2026	12347621-2	GLORIA DEL CARMEN SIARES SIARES	POR PAGO DE ARRIENDO DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS MEDICOS PARA USUARIOS DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			DECRETO EXENTO	932	0		0	BTITI
							16/03/2026				0	0	15/04/2026 14:57:20
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS					0	-700000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					0	700000	
					Total Comprobante						0	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	733(S)	15/04/2026	12347621-2	GLORIA DEL CARMEN SIARES SIARES	POR RESGUARDO DE PRESUPUESTO POR PAGO DE ARRIENDO DE BODEGA DE ALMACENAJE PARA INSUMOS CLINICOS.	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	55	0	456	0	BTITI	
						12/03/2026					15/04/2026 15:41:06	
									0	0		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			0	700000		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			700000	0		
									Total Comprobante	700,000	700,000	
									Total Dia:	36,786,216	36,786,216	
1	73(S)	16/04/2026			Ingresos día 16/04/2026						AVALD	
											05/05/2026 08:31:35	
									0	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			175072	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			0	175072		
									0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD			175072	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			0	175072		
									Total Comprobante	350,144	350,144	
									Total Dia:	350,144	350,144	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	74(S)	17/04/2026			Ingresos día 17/04/2026							AVALD	
										0	0	05/05/2026 08:31:44	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				79625	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	79625		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				79625	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	79625		
					Total Comprobante					159,250	159,250		
4	397(S)	17/04/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADOS PROGRAMA "PROMOCIÓN DE SALUD 2025", SEGÚN OFICIO N°3111 DEL 11-03-2026, FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD.		Decreto Alcaldicio	1117	36	381	57	AVALD	
							01/04/2026					05/05/2026 08:38:17	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	1294510		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				1294510	0		
					Total Comprobante					1,294,510	1,294,510		
3	734(S)	17/04/2026	20283012-9	JUAN PABLO SOTOMAYOR ARRIBAS	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°21 POR LOS SERVICIOS DE TURNO PRESENCIAL DE URGENCIAS MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL CESFAM COMUNA		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	21	0	439	0	MGONZ	
							07/04/2026					17/04/2026 08:54:07	
										0	0		
					215-21-03-001-001-001	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS				0	606000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				606000	0		
									Total Comprobante	606,000	606,000		
3	735(S)	17/04/2026	76150343-K	INDURA SA	ADQUISICIÓN OXIGENO GASEOSO MEDICINAL SPA, SEGUN DECRETO EXENTO 2101 DE 23/07/2025 QUE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN.		FACTURA ELECTRONICA	1927209	0	440	0	AVALD	
							13/04/2026					17/04/2026	09:14:44
										0	0		
					215-22-04-003-001-000	OXIGENO Y GASES CLINICOS				0	188193		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				188193	0		
									Total Comprobante	188,193	188,193		
3	736(S)	17/04/2026	9101111-5	ESTER MARÍA BUSTON CRUZ	PAGO CONSUMO ENERGIA POSTA RURAL DE SOCAIRE MES DE FEBRERO Y MARZO 2026.		VARIOS	23865	0	441	0	AVALD	
							01/04/2026					17/04/2026	09:19:37
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	56200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				56200	0		
									Total Comprobante	56,200	56,200		
3	737(S)	17/04/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TOCONAO MARZO 2026.		FACTURA ELECTRONICA	1852	0	442	0	AVALD	
							18/03/2026					17/04/2026	09:24:22
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	320143		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				320143	0		
									Total Comprobante	320,143	320,143		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	738(S)	17/04/2026	8191233-5	MIRTA SOLIS CENZANO	POR 1ERA RENDICION DE GASTOS MENORES DE FONDOS GLOBALES ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.		Rendición	1	0	443	0	BTITI	
							15/04/2026					17/04/2026 11:55:45	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				286700	0		
					Total Comprobante					286,700	286,700		
3	739(S)	17/04/2026	17668759-2	JOSÉ MIGUEL QUINTEROS YÁÑEZ	POR 1ERA RENDICION DE GASTOS MENORES DE FONDOS GLOBALES ASIGNADOS A LA UNIDAD DE OPERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.		Rendición	1	0	444	0	BTITI	
							17/04/2026					17/04/2026 14:36:39	
										0	0		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	284750		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				284750	0		
					Total Comprobante					284,750	284,750		
					Total Dia:					3,195,746	3,195,746		
1	75(S)	20/04/2026			Ingresos día 20/04/2026							AVALD	
										0	0	05/05/2026 08:32:15	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				130750	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	130750		
										0	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	401(S)	20/04/2026	77786070-4	DIAGNOSALUD SPA	111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	596840		
					215-22-12-999-002-001	COMPRA EXAMENES				596840	0		
					Total Comprobante					596,840	596,840		
					POR PAGO DE FACTURA N°12798 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE SERVICIOS DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	12798	40	413	345	AVALD	
							13/01/2026					05/05/2026 08:38:33	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	40102930		
					215-22-12-999-002-001	COMPRA EXAMENES				40102930	0		
					Total Comprobante					40,102,930	40,102,930		
4	402(S)	20/04/2026	14177679-7	ALEJANDRA ANDREA SEPÚLVEDA PIUTRIL									
					COMPRA AGÍL MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DESAM.		FACTURA ELECTRONICA	1877	40	414	346	AVALD	
							31/03/2026					05/05/2026 08:38:33	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	6664000		
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIAS				6664000	0		
					Total Comprobante					6,664,000	6,664,000		
4	403(S)	20/04/2026	77508217-8	FOUR SERVICE SPA									
					MANTENCIÓN PREVENTIVAS EQUIPOS MÉDICOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°4999-137-SE25.		FACTURA ELECTRONICA	1128	40	415	347	AVALD	
							31/03/2026					05/05/2026 08:38:33	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	1344700		
					215-22-06-006-003-000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS MEDICOS				1344700	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
							Total Comprobante			1,344,700	1,344,700		
4	404(S)	20/04/2026	92475000-6	KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	TRATO DIRECTO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS: JXWH44, PGJL87, GXCG17.		FACTURA ELECTRONICA	6895699	40	416	348	AVALD	
							08/04/2026					05/05/2026 08:38:33	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	15284018		
					215-22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIAS				15284018	0		
							Total Comprobante			15,284,018	15,284,018		
4	405(S)	20/04/2026	20109607-3	IGNACIA PRADENAS SANTHUEZA	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°28 POR LOS SERVICIOS DE TURNO PRESENCIAL DE URGENCIAS MEDICO CIRUJANO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025, EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL CESFAM		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	28	40	417	349	AVALD	
							12/03/2026					05/05/2026 08:38:33	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	1189890		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	214110		
					215-21-03-001-001-001	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS				1404000	0		
							Total Comprobante			1,404,000	1,404,000		
4	406(S)	20/04/2026	19078783-4	MARIA JESUS LAURA ALAMOS HEVIA	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°51 POR LOS SERVICIOS DE CIRUJANO DENTISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, EN EXTENSION HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00;		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	51	40	418	350	AVALD	
							18/03/2026					05/05/2026 08:38:33	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	813600		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	146400		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				960000	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
Total Comprobante										960,000	960,000				
4	407(S)	20/04/2026	96756430-3	CHILEXPRESS S.A.	PAGO SERVICIO DE ENCOMIENDAS CHILEXPRESS MARZO 2026, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		FACTURA ELECTRONICA	13145956	40	422	351	AVALD			
												05/05/2026 08:38:33			
												0	0		
												0	16555		
												16555	0		
Total Comprobante										16,555	16,555				
4	408(S)	20/04/2026	20212317-1	CATALINA STANKE SCHMIEDE	POR PAGO DE BONIFICACIÓN POR CONCEPTO DE GASTOS DE ARRIENDO DE CASA HABITACION POR CADA MEDICO INCLUIDO EN CONVENIO "MÉDICOS GENERALES DE ZONA". CORRESPONDIENTE A LOS		DECRETO EXENTO	2938	40	423	352	AVALD			
												05/05/2026 08:38:33			
												0	0		
												0	2000000		
												2000000	0		
Total Comprobante										2,000,000	2,000,000				
4	409(S)	20/04/2026	20283012-9	JUAN PABLO SOTOMAYOR ARRIBAS	POR PAGO DE BONIFICACIÓN POR CONCEPTO DE GASTOS DE ARRIENDO DE CASA HABITACION POR CADA MEDICO INCLUIDO EN CONVENIO "MÉDICOS GENERALES DE ZONA". CORRESPONDIENTE A LOS		DECRETO EXENTO	2938	40	424	353	AVALD			
												05/05/2026 08:38:33			
												0	0		
												0	1500000		
												1500000	0		
Total Comprobante										1,500,000	1,500,000				

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	410(S)	20/04/2026	20109607-3	IGNACIA PRADENAS SANHUEZA	POR PAGO DE BONIFICACIÓN POR CONCEPTO DE GASTOS DE ARRIENDO DE CASA HABITACION POR CADA MEDICO INCLUIDO EN CONVENIO "MÉDICOS GENERALES DE ZONA". CORRESPONDIENTE A LOS		DECRETO EXENTO	2938	40	425	354	AVALD		
							03/10/2025					05/05/2026 08:38:33		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	1500000			
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1500000	0			
					Total Comprobante						1,500,000	1,500,000		
4	411(S)	20/04/2026	18174092-2	SOFIA GABRIELA OLIVERA ZUNIGA	POR PAGO DE BONIFICACIÓN POR CONCEPTO DE GASTOS DE ARRIENDO DE CASA HABITACION POR CADA MEDICO INCLUIDO EN CONVENIO "MÉDICOS GENERALES DE ZONA". CORRESPONDIENTE A LOS		DECRETO EXENTO	2938	40	426	355	AVALD		
							03/10/2025					05/05/2026 08:38:33		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	1200000			
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1200000	0			
					Total Comprobante						1,200,000	1,200,000		
4	412(S)	20/04/2026	19405787-3	VALENTINA DANIELA GONZALEZ MORA	POR PAGO DE BONIFICACIÓN POR CONCEPTO DE GASTOS DE ARRIENDO DE CASA HABITACION POR CADA MEDICO INCLUIDO EN CONVENIO "MÉDICOS GENERALES DE ZONA". CORRESPONDIENTE A LOS		DECRETO EXENTO	2938	40	427	356	AVALD		
							03/10/2025					05/05/2026 08:38:33		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	500000			
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				500000	0			
					Total Comprobante						500,000	500,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	413(S)	20/04/2026	19215201-1	ANDY ARACELY CASTILLO GALLARDO	POR PAGO DE BONIFICACIÓN POR CONCEPTO DE GASTOS DE ARRIENDO DE CASA HABITACION POR CADA MEDICO INCLUIDO EN CONVENIO "MÉDICOS GENERALES DE ZONA". CORRESPONDIENTE A LOS		DECRETO EXENTO	2938	40	428	357	AVALD		
							03/10/2025					05/05/2026 08:38:33		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	500000			
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				500000	0			
					Total Comprobante						500,000	500,000		
4	414(S)	20/04/2026	17867533-8	AYLEEN ROJAS BRUNA	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°150 DE SERVICIOS PRESTADOS POR MATRONA EN EXTENSION HORARIA IAAPS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	150	40	429	358	AVALD		
							06/04/2026					05/05/2026 08:38:33		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	428835			
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	77165			
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				506000	0			
					Total Comprobante						506,000	506,000		
4	415(S)	20/04/2026	14707538-3	HUMBERTO ELIAS RETAMOSO	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°570 POR LOS SERVICIOS DE MEDICO EN LA LOCALIDAD DE TOCONAO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. EN EJECUCION DE CONVENIO COLABORACION		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	570	40	430	359	AVALD		
							08/04/2026					05/05/2026 08:38:33		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	2399388			
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	431748			
					215-21-03-001-004-002	HONORARIOS CONV COL COM TOCONAO				2831136	0			
					Total Comprobante						2,831,136	2,831,136		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	416(S)	20/04/2026	16457001-0	CLAUDIO ANTONIO SOTO LAGOS	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°27 POR LOS SERVICIOS DETURNO DE URGENCIAS MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL CESFAM COMUNA SAN		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	27	40	431	360	AVALD	
							07/04/2026					05/05/2026 08:38:33	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	1506007		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	270993		
					215-21-03-001-001-001	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS				1777000	0		
					Total Comprobante					1,777,000	1,777,000		
4	417(S)	20/04/2026	20347998-0	FRANCISCA SEPULVEDA CIELO	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°46 POR LOS SERVICIOS DE TURNO DE LLAMADO EN URGENCIAS MATRONA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 SEMANA DEL 21 AL 18, EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	46	40	433	361	AVALD	
							06/04/2026					05/05/2026 08:38:33	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	915300		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	164700		
					215-21-03-001-001-001	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS				1080000	0		
					Total Comprobante					1,080,000	1,080,000		
4	418(S)	20/04/2026	18272917-5	CAROLINA ANDREA CORTEZ BAEZA	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°70 POR LOS SERVICIOS DE TURNO DE LLAMADO EN URGENCIAS MATRONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 SEMANA DEL 09 AL 15 Y DEL 23 AL 29, EN		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	70	40	434	362	AVALD	
							07/04/2026					05/05/2026 08:38:33	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	610200		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	109800		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-001-001	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS				720000	0		
									Total Comprobante	720,000	720,000		
4	419(S)	20/04/2026	23979163-8	ELVA GABRIELA CANAVIRI PINTO	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°17 POR LOS SERVICIOS DE TENS EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN EXTENSION HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00; VIERNES 16:00 A 20:00 Y		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	17	40	435	363	AVALD	
							08/04/2026					05/05/2026 08:38:33	
										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		
4	420(S)	20/04/2026	14707538-3	HUMBERTO ELIAS RETAMOSO	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°572 POR LOS SERVICIOS DE TURNO PRESENCIAL DE URGENCIAS MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	572	40	436	364	AVALD	
							08/04/2026					05/05/2026 08:38:33	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	4393440		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	790560		
					215-21-03-001-001-001	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS				5184000	0		
									Total Comprobante	5,184,000	5,184,000		
3	740(S)	20/04/2026	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°897949 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	897949	0	458	0	MGONZ	
							14/04/2026					20/04/2026 14:55:56	
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	392700		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				392700	0		
									Total Comprobante	392,700	392,700		
3	741(S)	20/04/2026	76352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA.	POR PAGO DE FACTURA N°45745 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	45745	0	445	0	MGONZ	
							06/04/2026					20/04/2026	10:42:16
										0	0		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	34415		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				34415	0		
									Total Comprobante	34,415	34,415		
3	742(S)	20/04/2026	78238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N°46540 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	46540	0	446	0	MGONZ	
							09/04/2026					20/04/2026	10:56:29
										0	0		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	337484		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				337484	0		
									Total Comprobante	337,484	337,484		
3	743(S)	20/04/2026	76817360-5	IMPORTADORA RM S A	POR PAGO DE FACTURA N°14032 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	14032	0	447	0	MGONZ	
							08/04/2026					20/04/2026	10:51:19
										0	0		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	676015		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				676015	0		
									Total Comprobante	676,015	676,015		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	744(S)	20/04/2026	84609600-0	MADEGOM S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°360413 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	360413	0	448	0	MGONZ		
							04/03/2026					20/04/2026 11:15:57		
										0	0			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	33082			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				33082	0			
					Total Comprobante						33,082	33,082		
3	745(S)	20/04/2026	76592530-4	FLEXING CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N°92690 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	92690	0	449	0	MGONZ		
							23/02/2026					20/04/2026 11:27:02		
										0	0			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	143782			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				143782	0			
					Total Comprobante						143,782	143,782		
3	746(S)	20/04/2026	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	POR PAGO DE FACTURA N°19490 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	19490	0	450	0	MGONZ		
							19/02/2026					20/04/2026 11:30:19		
										0	0			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	13209			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13209	0			
					Total Comprobante						13,209	13,209		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	747(S)	20/04/2026	76167715-2	INVERSIONES DETERCO SPA	POR PAGO DE FACTURA N°36166 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	36166	0	451	0	MGONZ	
							19/02/2026					20/04/2026 11:36:05	
										0	0		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	52360		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				52360	0		
									Total Comprobante	52,360	52,360		
										451	0	MGONZ	
							19/02/2026					20/04/2026 11:52:39	
										0	0		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	15173		
3	748(S)	20/04/2026	76167715-2	INVERSIONES DETERCO SPA	POR PAGO DE FACTURA N°36165 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	36165	0	451	0	MGONZ	
							19/02/2026						
										0	0		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	15173		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				15173	0		
									Total Comprobante	15,173	15,173		
										452	0	MGONZ	
							14/04/2026					20/04/2026 11:55:36	
										0	0		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	32558		
3	749(S)	20/04/2026	77618767-4	REDLAB S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°76274 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	76274	0	452	0	MGONZ	
							14/04/2026						
										0	0		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	32558		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				32558	0		
									Total Comprobante	32,558	32,558		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	750(S)	20/04/2026	76186732-6	BSN MEDICAL SPA	POR PAGO DE FACTURA N°129802 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	129802	0	453	0	MGONZ	
							31/03/2026					20/04/2026 11:59:00	
										0	0		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	176120		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				176120	0		
									Total Comprobante	176,120	176,120		
3	751(S)	20/04/2026	96725740-0	ENVASES PLACART SA	POR PAGO DE FACTURA N°17217 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	17217	0	454	0	MGONZ	
							01/04/2026					20/04/2026 12:02:51	
										0	0		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	175882		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				175882	0		
									Total Comprobante	175,882	175,882		
3	752(S)	20/04/2026	26687667-K	FARRUKH JAMIL	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°108 POR LOS SERVICIOS DE TURNO PRESENCIAL DE URGENCIAS MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	108	0	455	0	MGONZ	
							16/04/2026					20/04/2026 12:44:04	
										0	0		
					215-21-03-001-001-001	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS				0	1842000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1842000	0		
									Total Comprobante	1,842,000	1,842,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	753(S)	20/04/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRÍCA CESFAM MES DE FEBRERO 2026.		FACTURA ELECTRONICA	55211	0	469	0	AVALD		
							19/03/2026			0	0	21/04/2026 11:16:47		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3870527			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3870527	0			
					Total Comprobante						3,870,527	3,870,527		
3	754(S)	20/04/2026	16623895-1	DANIELA BELEN AMELIA CASTILLO SILVA	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°10 POR LOS SERVICIOS DE PODÓLOGA EN CLINICA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. CON CARGO AL PROGRAMA ALMA 2025.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	10	0	457	0	MGONZ		
							17/04/2026			0	0	20/04/2026 13:29:33		
					215-21-03-001-005-002	HONORARIOS GOBIERNO REGIONAL ALMA				0	330000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				330000	0			
					Total Comprobante						330,000	330,000		
3	755(S)	20/04/2026	16623895-1	DANIELA BELEN AMELIA CASTILLO SILVA	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°11 POR LOS SERVICIOS DE PODÓLOGA EN CLINICA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. CON CARGO AL PROGRAMA ALMA 2025.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	11	0	457	0	MGONZ		
							17/04/2026			0	0	20/04/2026 13:32:30		
					215-21-03-001-005-002	HONORARIOS GOBIERNO REGIONAL ALMA				0	1136666			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1136666	0			
					Total Comprobante						1,136,666	1,136,666		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	756(S)	20/04/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	POR PAGO DE FACTURA N°547880 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	547880	0	459	0	MGONZ	
							09/04/2026					20/04/2026 15:16:15	
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	23681		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				23681	0		
										Total Comprobante		23,681	23,681
3	757(S)	20/04/2026	76262422-2	INFAR SPA	POR PAGO DE FACTURA N°1232 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1232	0	460	0	MGONZ	
							19/03/2026					20/04/2026 15:20:47	
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	57310		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				57310	0		
										Total Comprobante		57,310	57,310
3	758(S)	20/04/2026	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N°1435176 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	1435176	0	461	0	MGONZ	
							07/04/2026					20/04/2026 16:03:16	
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	57120		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				57120	0		
										Total Comprobante		57,120	57,120
										Total Dia:		96,042,395	96,042,395

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	76(S)	21/04/2026			Ingresos día 21/04/2026							AVALD	
												05/05/2026 08:32:25	
										0	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				204886	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				3757230	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	204886		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	3757230		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				3962116	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	204886		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	3757230		
								Total Comprobante		7,924,232	7,924,232		
3	759(S)	21/04/2026	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	POR PAGO DE FACTURA N°599504 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	599504	0	462	0	MGONZ	
							06/04/2026					21/04/2026 08:53:39	
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	323442		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				323442	0		
								Total Comprobante		323,442	323,442		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	760(S)	21/04/2026	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	POR PAGO DE FACTURA N°599505 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	599505	0	462	0	MGONZ		
							06/04/2026					21/04/2026 08:57:29		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	124807			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				124807	0			
					Total Comprobante						124,807	124,807		
3	761(S)	21/04/2026	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE SA	POR PAGO DE FACTURA N°761974 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	761974	0	463	0	MGONZ		
							18/03/2026					21/04/2026 09:01:43		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	66402			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				66402	0			
					Total Comprobante						66,402	66,402		
3	762(S)	21/04/2026	96519830-K	BPH S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°714425 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	714425	0	464	0	MGONZ		
							20/03/2026					21/04/2026 09:13:53		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	52622			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				52622	0			
					Total Comprobante						52,622	52,622		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	763(S)	21/04/2026	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N°1428652 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	1428652	0	461	0	MGONZ	
							23/02/2026					21/04/2026 09:19:58	
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	50694		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				50694	0		
										Total Comprobante			
										50.694	50,694		
3	764(S)	21/04/2026	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	POR PAGO DE FACTURA N°84600 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	84600	0	465	0	MGONZ	
							18/02/2026					21/04/2026 09:26:04	
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	17136		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				17136	0		
										Total Comprobante			
										17,136	17,136		
3	765(S)	21/04/2026	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	POR PAGO DE FACTURA N°84450 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	84450	0	465	0	MGONZ	
							18/02/2026					21/04/2026 09:30:54	
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	173645		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				173645	0		
										Total Comprobante			
										173,645	173,645		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	766(S)	21/04/2026	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N°1435400 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	1435400	0	461	0	MGONZ		
							08/04/2026					21/04/2026 09:43:44		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	78540			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				78540	0			
					Total Comprobante						78,540	78,540		
3	767(S)	21/04/2026	76299758-4	LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N°55037 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	55037	0	466	0	MGONZ		
							23/02/2026					21/04/2026 09:50:06		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	31337			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				31337	0			
					Total Comprobante						31,337	31,337		
3	768(S)	21/04/2026	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA.	POR PAGO DE FACTURA N°1075767 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	1075767	0	467	0	MGONZ		
							15/04/2026					21/04/2026 09:53:02		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	36176			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				36176	0			
					Total Comprobante						36,176	36,176		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	769(S)	21/04/2026	20618962-2	CONSTANZA LORETO ARIAS CASTILLO	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°26 POR LOS SERVICIOS DE TURNO PRESENCIAL DE URGENCIAS TECNOLOGA MEDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	26	0	468	0	MGONZ		
							01/04/2026			0	0	21/04/2026 12:13:49		
					215-21-03-001-001-001	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS				0	540000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				540000	0			
					Total Comprobante						540,000	540,000		
3	770(S)	21/04/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	POR PAGO DE FACURA N°55183 POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NUEVO DESAM DE COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.		FACTURA ELECTRONICA	55183	0	469	0	MGONZ		
							17/03/2026			0	0	21/04/2026 12:31:03		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6843			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0			
					Total Comprobante						6,843	6,843		
3	771(S)	21/04/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	POR PAGO DE FACTURA N°55227 POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DESAM DE COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.		FACTURA ELECTRONICA	55227	0	469	0	MGONZ		
							24/03/2026			0	0	21/04/2026 12:36:48		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1229623			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1229623	0			
					Total Comprobante						1,229,623	1,229,623		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	421(S)	22/04/2026	16623895-1	DANIELA BELEN AMELIA CASTILLO SILVA	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	4021400		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				4435996	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	414596		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	4021400		
					Total Comprobante					8,871,992	8,871,992		
					POR PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS N°10- 11 POR LOS SERVICIOS DE PODÓLOGA EN CLINICA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2026. CON CARGO AL PROGRAMA ALMA 2025.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA		10	41	457	62	AVALD	
							17/04/2026					05/05/2026	08:38:43
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	1242999		
4	422(S)	22/04/2026	14604071-3	GINA PATRICIA ZEVALLOS VALDEZ	214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	223667		
					215-21-03-001-005-002	HONORARIOS GOBIERNO REGIONAL ALMA				1466666	0		
					Total Comprobante					1,466,666	1,466,666		
					POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°2956 POR LOS SERVICIOS DE PSIQUIATRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN APOYO AL CONVENIO DE REHABILITACION DE ALCOHOL Y DROGAS.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA		2956	46	438	406	AVALD	
							02/04/2026					05/05/2026	08:38:43
										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		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-003-001	HONORARIOS TRAT Y REHAB CONSUMO DROGAS				1000000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		
4	423(S)	22/04/2026	20283012-9	JUAN PABLO SOTOMAYOR ARRIBAS	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°21 POR LOS SERVICIOS DE TURNO PRESENCIAL DE URGENCIAS MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL CESFAM COMUNA		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	21	46	439	407	AVALD	
							07/04/2026					05/05/2026 08:38:43	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	513585		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	92415		
					215-21-03-001-001-001	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS				606000	0		
									Total Comprobante	606,000	606,000		
4	424(S)	22/04/2026	76150343-K	INDURA SA	ADQUISICIÓN OXIGENO GASEOSO MEDICINAL SPA, SEGÚN DECRETO EXENTO 2101 DE 23/07/2025 QUE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN.		FACTURA ELECTRONICA	1927209	46	440	408	AVALD	
							13/04/2026					05/05/2026 08:38:43	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	188193		
					215-22-04-003-001-000	OXIGENO Y GASES CLINICOS				188193	0		
									Total Comprobante	188,193	188,193		
4	425(S)	22/04/2026	9101111-5	ESTER MARÍA BUSTON CRUZ	PAGO CONSUMO ENERGIA POSTA RURAL DE SOCAIRE MES DE FEBRERO Y MARZO 2026.		VARIOS	23865	46	441	409	AVALD	
							01/04/2026					05/05/2026 08:38:43	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	56200		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				56200	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
										Total Comprobante	56,200	56,200		
4	426(S)	22/04/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TOCONAO MARZO 2026.		FACTURA ELECTRONICA	1852	46	442	410	AVALD		
							18/03/2026						05/05/2026 08:38:43	
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	320143			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				320143	0			
										Total Comprobante	320,143	320,143		
4	427(S)	22/04/2026	8191233-5	MIRTA SOLIS CENZANO	POR 1ERA RENDICION DE GASTOS MENORES DE FONDOS GLOBALES ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.		Rendición	1	46	443	411	AVALD		
							15/04/2026						05/05/2026 08:38:43	
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	286700			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				286700	0			
										Total Comprobante	286,700	286,700		
4	428(S)	22/04/2026	17668759-2	JOSÉ MIGUEL QUINTEROS YÁÑEZ	POR 1ERA RENDICION DE GASTOS MENORES DE FONDOS GLOBALES ASIGNADOS A LA UNIDAD DE OPERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.		Rendición	1	46	444	412	AVALD		
							17/04/2026						05/05/2026 08:38:43	
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	284750			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				284750	0			
										Total Comprobante	284,750	284,750		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	429(S)	22/04/2026	76352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA.	POR PAGO DE FACTURA N°45745 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	45745	46	445	413	AVALD	
							06/04/2026					05/05/2026 08:38:43	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	34415		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				34415	0		
									Total Comprobante	34,415	34,415		
										446	414	AVALD	
							09/04/2026	46540	46			05/05/2026 08:38:43	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	337484		
4	430(S)	22/04/2026	78238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N°46540 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA						
							09/04/2026						
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	337484		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				337484	0		
									Total Comprobante	337,484	337,484		
										447	415	AVALD	
							08/04/2026	14032	46			05/05/2026 08:38:43	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	676015		
4	431(S)	22/04/2026	76817360-5	IMPORTADORA RM S A	POR PAGO DE FACTURA N°14032 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA						
							08/04/2026						
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	676015		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				676015	0		
									Total Comprobante	676,015	676,015		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	432(S)	22/04/2026	84609600-0	MADEGOM S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°360413 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	360413	46	448	416	AVALD		
							04/03/2026					05/05/2026 08:38:43		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	33082			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				33082	0			
					Total Comprobante						33,082	33,082		
4	433(S)	22/04/2026	76592530-4	FLEXING CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N°92690 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	92690	46	449	417	AVALD		
							23/02/2026					05/05/2026 08:38:43		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	143782			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				143782	0			
					Total Comprobante						143,782	143,782		
4	434(S)	22/04/2026	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	POR PAGO DE FACTURA N°19490 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	19490	46	450	418	AVALD		
							19/02/2026					05/05/2026 08:38:43		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	13209			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				13209	0			
					Total Comprobante						13,209	13,209		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	435(S)	22/04/2026	76167715-2	INVERSIONES DETERCO SPA	POR PAGO DE FACTURAS N°36166 - 36165 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	36166	46	451	419	AVALD	
							19/02/2026					05/05/2026 08:38:43	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	67533		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				67533	0		
									Total Comprobante	67,533	67,533		
										452	420	AVALD	
							14/04/2026	76274	46			05/05/2026 08:38:43	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	32558		
4	436(S)	22/04/2026	77618767-4	REDLAB S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°76274 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA						
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	32558		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				32558	0		
									Total Comprobante	32,558	32,558		
										453	421	AVALD	
							31/03/2026	129802	46			05/05/2026 08:38:43	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	176120		
4	437(S)	22/04/2026	76186732-6	BSN MEDICAL SPA	POR PAGO DE FACTURA N°129802 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA						
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	176120		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				176120	0		
									Total Comprobante	176,120	176,120		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	438(S)	22/04/2026	96725740-0	ENVASES PLACART SA	POR PAGO DE FACTURA N°17217 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	17217	46	454	422	AVALD		
							01/04/2026					05/05/2026 08:38:43		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	175882			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				175882	0			
									Total Comprobante		175,882	175,882		
4	439(S)	22/04/2026	26687667-K	FARRUKH JAMIL	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°108 POR LOS SERVICIOS DE TURNO PRESENCIAL DE URGENCIAS MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	108	46	455	423	AVALD		
							16/04/2026					05/05/2026 08:38:43		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	1561095			
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	280905			
					215-21-03-001-001-001	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS				1842000	0			
									Total Comprobante		1,842,000	1,842,000		
4	440(S)	22/04/2026	12347621-2	GLORIA DEL CARMEN SIARES SIARES	POR RESGUARDO DE PRESUPUESTO POR PAGO DE ARRIENDO DE BODEGA DE ALMACENAJE PARA INSUMOS CLINICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	55	46	456	424	AVALD		
							12/03/2026					05/05/2026 08:38:43		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	700000			
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				700000	0			
									Total Comprobante		700,000	700,000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	774(S)	22/04/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULO AMBULANCIA MERCEDES BENZ ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SALUD COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, PPU PGJL-87.		CUPÓN DE PAGO	53466	0	471	0	MGONZ		
							24/03/2026					22/04/2026 10:35:06		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	1203568			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1203568	0			
					Total Comprobante						1,203,568	1,203,568		
3	775(S)	22/04/2026	77618767-4	REDLAB S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°76295 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	76295	0	472	0	MGONZ		
							17/04/2026					22/04/2026 12:17:08		
										0	0			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	42364			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				42364	0			
					Total Comprobante						42,364	42,364		
3	776(S)	22/04/2026	81210400-4	REUTTER S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°1036447 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1036447	0	473	0	MGONZ		
							17/04/2026					22/04/2026 12:22:52		
										0	0			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	127449			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				127449	0			
					Total Comprobante						127,449	127,449		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	777(S)	22/04/2026	96725740-0	ENVASES PLACART SA	POR PAGO DE FACTURA N°17637 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	17637	0	474	0	MGONZ		
							13/04/2026					22/04/2026 12:26:12		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				175882	0			
					Total Comprobante						175,882	175,882		
3	778(S)	22/04/2026	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	POR PAGO DE FACTURA N°30383 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	30383	0	475	0	MGONZ		
							17/04/2026					22/04/2026 12:29:19		
										0	0			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	27370			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				27370	0			
					Total Comprobante						27,370	27,370		
3	779(S)	22/04/2026	76105305-1	LUXYPHARM SPA	POR PAGO DE FACTURA N°85556 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	85556	0	476	0	MGONZ		
							13/04/2026					22/04/2026 12:32:55		
										0	0			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	135660			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				135660	0			
					Total Comprobante						135,660	135,660		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	780(S)	22/04/2026	77402517-0	ABASTECIMIENTO CLINICO SPA	POR PAGO DE FACTURA N°9328 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	9328	0	477	0	MGONZ	
							13/04/2026					22/04/2026 12:35:58	
										0	0		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	107100		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				107100	0		
										Total Comprobante		107,100	107,100
3	781(S)	22/04/2026	77402517-0	ABASTECIMIENTO CLINICO SPA	POR PAGO DE FACTURA N°9329 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	9329	0	477	0	MGONZ	
							13/04/2026					22/04/2026 12:39:43	
										0	0		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	353430		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				353430	0		
										Total Comprobante		353,430	353,430
3	782(S)	22/04/2026	77402517-0	ABASTECIMIENTO CLINICO SPA	POR PAGO DE FACTURA N°9321 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	9321	0	477	0	MGONZ	
							13/04/2026					22/04/2026 12:42:50	
										0	0		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	235620		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				235620	0		
										Total Comprobante		235,620	235,620
										Total Dia:		19,721,167	19,721,167

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	7(S)	23/04/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	RECHAZO EN NÓMINA 407159272100 BANCO BCI ABRIL 2026 ERROR EN BANCO EMITIDA POR FACTORING, SEGUN CORREO ADJUNTO.		VARIOS	407159242700	0		0	AVALD	
							20/04/2026					23/04/2026 08:45:28	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				6664000	0		
					214-09-01-003-000-000	CUENTA TRANSITORIA				0	6664000		
									Total Comprobante	6,664,000	6,664,000		
1	78(S)	23/04/2026			Ingresos día 23/04/2026							AVALD	
												05/05/2026 08:32:53	
										0	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				101941	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	101941		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				101941	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	101941		
									Total Comprobante	203,882	203,882		
4	441(S)	23/04/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULO AMBULANCIA MERCEDES BENZ ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SALUD COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, PPU PGJL-87.		CUPÓN DE PAGO	53466	3149826	471	365	AVALD	
							24/03/2026					05/05/2026 08:38:48	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	1203568		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1203568	0		
									Total Comprobante	1,203,568	1,203,568		
4	442(S)	23/04/2026	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°897949 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	897949	44	458	374	AVALD	
							14/04/2026					05/05/2026	08:38:48
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	392700		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				392700	0		
									Total Comprobante	392,700	392,700		
4	443(S)	23/04/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	POR PAGO DE FACTURA N°547880 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	547880	44	459	375	AVALD	
							09/04/2026					05/05/2026	08:38:48
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	23681		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				23681	0		
									Total Comprobante	23,681	23,681		
4	444(S)	23/04/2026	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N°1435176 - 1428652 - 1435400 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	1435176	44	461	376	AVALD	
							07/04/2026					05/05/2026	08:38:48
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	186354		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				186354	0		
									Total Comprobante	186,354	186,354		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	445(S)	23/04/2026	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	POR PAGO DE FACTURA N°599504 - 599505 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	599504	44	462	377	AVALD		
							06/04/2026					05/05/2026 08:38:48		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	448249			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				448249	0			
					Total Comprobante						448,249	448,249		
4	446(S)	23/04/2026	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE SA	POR PAGO DE FACTURA N°761974 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	761974	44	463	378	AVALD		
							18/03/2026					05/05/2026 08:38:48		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	66402			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				66402	0			
					Total Comprobante						66,402	66,402		
4	447(S)	23/04/2026	96519830-K	BPH S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°714425 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	714425	44	464	379	AVALD		
							20/03/2026					05/05/2026 08:38:48		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	52622			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				52622	0			
					Total Comprobante						52,622	52,622		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	448(S)	23/04/2026	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	POR PAGO DE FACTURA N°84600 - 84450 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	84600	44	465	380	AVALD		
							18/02/2026					05/05/2026 08:38:48		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	190781			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				190781	0			
					Total Comprobante						190,781	190,781		
4	449(S)	23/04/2026	76299758-4	LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N°55037 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	55037	44	466	381	AVALD		
							23/02/2026					05/05/2026 08:38:48		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	31337			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				31337	0			
					Total Comprobante						31,337	31,337		
4	450(S)	23/04/2026	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA.	POR PAGO DE FACTURA N°1075767 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN		FACTURA ELECTRONICA	1075767	44	467	382	AVALD		
							15/04/2026					05/05/2026 08:38:48		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	36176			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				36176	0			
					Total Comprobante						36,176	36,176		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	451(S)	23/04/2026	20618962-2	CONSTANZA LORETO ARIAS CASTILLO	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°26 POR LOS SERVICIOS DE TURNO PRESENCIAL DE URGENCIAS TECNOLÓGICA MÉDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	26	44	468	383	AVALD	
							01/04/2026					05/05/2026 08:38:48	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	457650		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	82350		
					215-21-03-001-001-001	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS				540000	0		
									Total Comprobante	540,000	540,000		
4	452(S)	23/04/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	POR PAGO DE FACTURA N°55211 - 55183 - 55227 - 55155 POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.		FACTURA ELECTRONICA	55211	44	469	384	AVALD	
							19/03/2026					05/05/2026 08:38:48	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	5263355		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5263355	0		
									Total Comprobante	5,263,355	5,263,355		
4	453(S)	23/04/2026	76418357-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y MANEJO DE DESECHOS	POR PAGO DE FACTURA N°4395 POR RETIRO, TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE REAS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		FACTURA ELECTRONICA	4395	44	470	385	AVALD	
							01/04/2026					05/05/2026 08:38:48	
										0	0		
					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 : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	783(S)	23/04/2026	14707538-3	HUMBERTO ELIAS RETAMOSO	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°573 POR LOS SERVICIOS DE TURNO PRESENCIAL DE URGENCIAS MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	573	0	478	0	MGONZ		
							20/04/2026					23/04/2026 09:30:38		
										0	0			
					215-21-03-001-001-001	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS				0	5040000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				5040000	0			
					Total Comprobante						5,040,000	5,040,000		
3	784(S)	23/04/2026	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N°1436159 POR ADQUSICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1436159	0	479	0	MGONZ		
							13/04/2026					23/04/2026 10:05:43		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	389844			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				389844	0			
					Total Comprobante						389,844	389,844		
3	785(S)	23/04/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA	POR PAGO DE FACTURA N°127090 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	127090	0	480	0	MGONZ		
							15/04/2026					23/04/2026 10:09:51		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	149940			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				149940	0			
					Total Comprobante						149,940	149,940		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	786(S)	23/04/2026	77996931-2	PHARMA GO SPA	POR PAGO DE FACTURA N°4592 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	4592	0	481	0	MGONZ		
							20/04/2026					23/04/2026 10:44:49		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	38794			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				38794	0			
					Total Comprobante						38,794	38,794		
3	787(S)	23/04/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA	POR PAGO DE FACTURA N°413227 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	413227	0	482	0	MGONZ		
							20/04/2026					23/04/2026 10:49:27		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	47005			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				47005	0			
					Total Comprobante						47,005	47,005		
3	788(S)	23/04/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA	POR PAGO DE FACTURA N°413226 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	413226	0	482	0	MGONZ		
							20/04/2026					23/04/2026 10:52:58		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	556349			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				556349	0			
					Total Comprobante						556,349	556,349		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	789(S)	23/04/2026	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°898396 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	898396	0	483	0	MGONZ		
							20/04/2026					23/04/2026 10:56:51		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	139230			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				139230	0			
					Total Comprobante						139,230	139,230		
3	790(S)	23/04/2026	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°433756 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	433756	0	484	0	MGONZ		
							13/04/2026					23/04/2026 11:00:27		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	297500			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				297500	0			
					Total Comprobante						297,500	297,500		
3	791(S)	23/04/2026	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°898260 POR ADQUSICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	898260	0	483	0	MGONZ		
							16/04/2026					23/04/2026 11:03:43		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	130900			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				130900	0			
					Total Comprobante						130,900	130,900		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	792(S)	23/04/2026	96519830-K	BPH S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°708425 POR ADQUSICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	708425	0	485	0	MGONZ		
							13/02/2026				0	0	23/04/2026 11:06:45	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS					0	10829		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					10829	0		
					Total Comprobante						10,829	10,829		
3	793(S)	23/04/2026	91871000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°581907 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	581907	0	486	0	MGONZ		
							16/02/2026				0	0	23/04/2026 11:19:48	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS					0	256945		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					256945	0		
					Total Comprobante						256,945	256,945		
3	794(S)	23/04/2026	91871000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°581911 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	581911	0	486	0	MGONZ		
							16/02/2026				0	0	23/04/2026 11:23:01	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS					0	124950		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					124950	0		
					Total Comprobante						124,950	124,950		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	795(S)	23/04/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	POR PAGO DE FACTURA N°97330 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	97330	0	488	0	MGONZ		
							17/02/2026						23/04/2026 11:32:27	
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	3149			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3149	0			
					Total Comprobante						3,149	3,149		
3	796(S)	23/04/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	POR PAGO DE FACTURA N°97331 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	97331	0	488	0	MGONZ		
							17/02/2026						23/04/2026 11:35:16	
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	65450			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				65450	0			
					Total Comprobante						65,450	65,450		
3	797(S)	23/04/2026	76079782-0	WINPHARM SPA.	POR PAGO DE FACTURA N°308941 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	308941	0	489	0	MGONZ		
							17/02/2026						23/04/2026 11:39:11	
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	122451			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				122451	0			
					Total Comprobante						122,451	122,451		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	798(S)	23/04/2026	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°432098 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	432098	0	484	0	MGONZ		
							17/02/2026				0	0	23/04/2026 11:42:15	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS					0	274890		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					274890	0		
					Total Comprobante						274,890	274,890		
3	799(S)	23/04/2026	96519830-K	BPH S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°708191 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	708191	0	485	0	MGONZ		
							12/02/2026				0	0	23/04/2026 11:45:43	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS					0	10329		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					10329	0		
					Total Comprobante						10,329	10,329		
3	800(S)	23/04/2026	96519830-K	BPH S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°708352 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	708352	0	485	0	MGONZ		
							13/02/2026				0	0	23/04/2026 11:55:54	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS					0	63070		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					63070	0		
					Total Comprobante						63,070	63,070		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	801(S)	23/04/2026	96519830-K	BPH S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°708190 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	708190	0	485	0	MGONZ		
							12/02/2026					23/04/2026 11:59:36		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	16898			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				16898	0			
					Total Comprobante						16,898	16,898		
3	802(S)	23/04/2026	76458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N°7853 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	7853	0	490	0	MGONZ		
							27/01/2026					23/04/2026 12:02:29		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	86870			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				86870	0			
					Total Comprobante						86,870	86,870		
3	803(S)	23/04/2026	76642770-7	LABVITALIS S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°84774 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	84774	0	491	0	MGONZ		
							26/01/2026					23/04/2026 12:05:14		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	15470			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				15470	0			
					Total Comprobante						15,470	15,470		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	804(S)	23/04/2026	76642770-7	LABVITALIS S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°85827 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	85827	0	491	0	MGONZ	
							18/02/2026					23/04/2026	12:09:20
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	19992		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19992	0		
					Total Comprobante					19,992	19,992		
3	805(S)	23/04/2026	77240238-4	EMCURE PHARMAR CHILE S.P.A.	POR PAGO DE FACTURA N°49638 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	49638	0	492	0	MGONZ	
							27/01/2026					23/04/2026	12:12:27
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	15108		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				15108	0		
					Total Comprobante					15,108	15,108		
3	806(S)	23/04/2026	77240238-4	EMCURE PHARMAR CHILE S.P.A.	POR PAGO DE FACTURA N°49643 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	49643	0	492	0	MGONZ	
							27/01/2026					23/04/2026	12:15:48
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	59976		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				59976	0		
					Total Comprobante					59,976	59,976		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	807(S)	23/04/2026	76592530-4	FLEXING CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N°89543 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	89543	0	493	0	MGONZ		
							13/01/2026					23/04/2026 12:17:59		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	98056			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				98056	0			
					Total Comprobante						98,056	98,056		
3	808(S)	23/04/2026	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N°1422135 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1422135	0	479	0	MGONZ		
							15/01/2026					23/04/2026 12:20:34		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	247401			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				247401	0			
					Total Comprobante						247,401	247,401		
3	809(S)	23/04/2026	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N°1422652 POR ADQUSICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1422652	0	479	0	MGONZ		
							19/01/2026					23/04/2026 12:22:40		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	16898			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				16898	0			
					Total Comprobante						16,898	16,898		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	810(S)	23/04/2026	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	POR PAGO DE FACTURA N°81168 POR ADQUSICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	81168	0	494	0	MGONZ	
							23/01/2026						23/04/2026 12:25:28
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				124712	0		
					Total Comprobante					124,712	124,712		
3	811(S)	23/04/2026	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	POR PAGO DE FACTURA N°81196 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	81196	0	494	0	MGONZ	
							23/01/2026						23/04/2026 14:03:26
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	8925		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8925	0		
					Total Comprobante					8,925	8,925		
3	812(S)	23/04/2026	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°407775 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	407775	0	495	0	MGONZ	
							16/03/2026						23/04/2026 14:06:53
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	33915		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				33915	0		
					Total Comprobante					33,915	33,915		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	813(S)	23/04/2026	76986924-7	MDC HEALTH SPA	POR PAGO DE FACTURA N°68689 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	68689	0	496	0	MGONZ	
							28/01/2026					23/04/2026 14:10:12	
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	202300		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				202300	0		
									Total Comprobante	202,300	202,300		
									Total Dia:	24,280,653	24,280,653		
1	79(S)	24/04/2026			Ingresos día 24/04/2026							AVALD	
												05/05/2026 08:33:03	
										0	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				371664	0		
					115-08-01-002-001-000	FONASA				145962	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	371664		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	145962		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				517626	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	371664		
					115-08-01-002-001-000	FONASA				0	145962		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
Total Comprobante											1,035,252	1,035,252				
4	454(S)	24/04/2026	14707538-3	HUMBERTO ELIAS RETAMOSO	POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°573 POR LOS SERVICIOS DE TURNO PRESENCIAL DE URGENCIAS MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	573	42	478	367	AVALD				
													05/05/2026 08:38:53			
											0	0				
											111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD	0	4271400		
											214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %	0	768600		
											215-21-03-001-001-001	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS	5040000	0		
Total Comprobante											5,040,000	5,040,000				
3	814(S)	24/04/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ABRIL 2026		PLANILLA DE REMUNERACIONES	42026	0	497	0	AVALD				
													24/04/2026 10:07:50			
											0	0				
											215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	30803848		
											215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.37	0	15910635		
											215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	0	5352480		
											215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	0	1042933		
											215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	749359		
											215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	0	3436510		
											215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	0	474577		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS				0	12868		
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,				0	30318195		
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3				0	355260		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	4305376		
					215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL				0	28624250		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1193695		
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				0	1239		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	1856		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	45525016		
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378				0	23710868		
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				0	13672060		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1887968		
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	1389304		
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				0	3426963		
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				0	405561		
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL				0	45525016		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4				0	663156		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	5743692		
					215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL				0	18156577		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	5028695		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	7215823		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				122583081	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				165134876	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				7215823	0		
									Total Comprobante	294,933,780	294,933,780		
									Total Dia:	301,009,032	301,009,032		
1	80(S)	27/04/2026			Ingresos día 27/04/2026							AVALD	
												05/05/2026 08:33:25	
										0	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				118562	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	118562		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				118562	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	118562		
									Total Comprobante	237,124	237,124		
4	455(S)	27/04/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ABRIL 2026		PLANILLA DE REMUNERACIONES 24/04/2026	42026	3149827	497	366	AVALD	05/05/2026 08:39:09
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	232114935		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	48751861		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				0	4458005		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	9332542		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	276437		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				30803848	0		
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.37				15910635	0		
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1				5352480	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				1042933	0		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				749359	0		
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				3436510	0		
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378				474577	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS				12868	0		
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,				30318195	0		
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3				355260	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4305376	0		
					215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL				28624250	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1193695	0		
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				1239	0		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				1856	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				45525016	0		
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378				23710868	0		
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				13672060	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				1887968	0		
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				1389304	0		
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				3426963	0		
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				405561	0		
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL				45525016	0		

LIBRO DIARIO

SALUD

[illegible]

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	458(S)	27/04/2026	76105305-1	LUXYPHARM SPA	111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	27370		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				27370	0		
					Total Comprobante					27,370	27,370		
					POR PAGO DE FACTURA N°85556 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	85556	43	476	369	AVALD	
							13/04/2026					05/05/2026 08:39:09	
										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		
					POR PAGO DE FACTURA N°17637 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	17637	43	474	370	AVALD	
4	459(S)	27/04/2026	96725740-0	ENVASES PLACART SA			13/04/2026					05/05/2026 08:39:09	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	175882		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				175882	0		
					Total Comprobante					175,882	175,882		
					POR PAGO DE FACTURA N°1036447 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1036447	43	473	371	AVALD	
							17/04/2026					05/05/2026 08:39:09	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	127449		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				127449	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
							Total Comprobante			127,449	127,449		
4	461(S)	27/04/2026	77618767-4	REDLAB S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°76295 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	76295	43	472	372	AVALD	
							17/04/2026						05/05/2026 08:39:09
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	42364		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				42364	0		
							Total Comprobante			42,364	42,364		
4	462(S)	27/04/2026	77402517-0	ABASTECIMIENTO CLINICO SPA	POR PAGO DE FACTURA N°9328 - 9329 - 9321 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	9328	43	477	373	AVALD	
							13/04/2026						05/05/2026 08:39:09
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	696150		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				696150	0		
							Total Comprobante			696,150	696,150		
3	815(S)	27/04/2026	84609600-0	MADEGOM S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°364822 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	364822	0	499	0	MGONZ	
							24/04/2026						27/04/2026 10:33:45
										0	0		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	153510		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				153510	0		
							Total Comprobante			153,510	153,510		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	816(S)	27/04/2026	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°1199135 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1199135	0	500	0	MGONZ		
							06/02/2026					27/04/2026 10:41:55		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	34272			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				34272	0			
					Total Comprobante						34,272	34,272		
3	817(S)	27/04/2026	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°1199136 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1199136	0	500	0	MGONZ		
							06/02/2026					27/04/2026 10:44:42		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	22134			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				22134	0			
					Total Comprobante						22,134	22,134		
3	818(S)	27/04/2026	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	POR PAGO DE FACTURA N°413197 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	413197	0	501	0	MGONZ		
							06/02/2026					27/04/2026 10:50:51		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	96390			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				96390	0			
					Total Comprobante						96,390	96,390		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	819(S)	27/04/2026	76986924-7	MDC HEALTH SPA	POR PAGO DE FACTURA N°77691 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	77691	0	502	0	MGONZ	
							24/04/2026					27/04/2026 10:54:06	
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	96390		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				96390	0		
									Total Comprobante	96,390	96,390		
3	820(S)	27/04/2026	76986924-7	MDC HEALTH SPA	POR PAGO DE FACTURA N°77689 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	77689	0	502	0	MGONZ	
							24/04/2026					27/04/2026 10:58:07	
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	96390		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				96390	0		
									Total Comprobante	96,390	96,390		
3	821(S)	27/04/2026	76986924-7	MDC HEALTH SPA	POR PAGO DE FACTURA N°77687 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	77687	0	502	0	MGONZ	
							24/04/2026					27/04/2026 11:01:46	
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	34808		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				34808	0		
									Total Comprobante	34,808	34,808		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	822(S)	27/04/2026	76986924-7	MDC HEALTH SPA	POR PAGO DE FACTURA N°77688 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	77688	0	502	0	MGONZ		
							24/04/2026					27/04/2026 11:21:18		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	24276			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24276	0			
					Total Comprobante						24,276	24,276		
3	823(S)	27/04/2026	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°1809527 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1809527	0	503	0	MGONZ		
							16/04/2026					27/04/2026 11:24:24		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	108052			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				108052	0			
					Total Comprobante						108,052	108,052		
3	824(S)	27/04/2026	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N°78743 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	78743	0	504	0	MGONZ		
							23/04/2026					27/04/2026 11:27:58		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	30821			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				30821	0			
					Total Comprobante						30,821	30,821		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	825(S)	27/04/2026	78914950-K	SALLES ZAPATA Y COMPANIA LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N°68170 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 23/04/2026	68170	0	505	0	MGONZ	27/04/2026 11:29:54
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	19040		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19040	0		
									Total Comprobante	19,040	19,040		
3	826(S)	27/04/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	POR PAGO DE FACTURA N°108023 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 21/04/2026	108023	0	506	0	MGONZ	27/04/2026 11:32:30
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	8996		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8996	0		
									Total Comprobante	8,996	8,996		
3	827(S)	27/04/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	POR PAGO DE FACTURA N°106297 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 15/04/2026	106297	0	506	0	MGONZ	27/04/2026 11:34:48
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	264180		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				264180	0		
									Total Comprobante	264,180	264,180		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	828(S)	27/04/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	POR PAGO DE FACTURA N°105732 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	105732	0	506	0	MGONZ	
							23/04/2026						27/04/2026 11:36:53
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	159936		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				159936	0		
										Total Comprobante			
										159,936	159,936		
3	829(S)	27/04/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	POR PAGO DE FACTURA N°105731 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	105731	0	506	0	MGONZ	
							23/04/2026						27/04/2026 11:38:58
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	368900		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				368900	0		
										Total Comprobante			
										368,900	368,900		
3	830(S)	27/04/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	POR PAGO DE FACTURA N°105730 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	105730	0	506	0	MGONZ	
							23/04/2026						27/04/2026 11:41:26
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	73780		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				73780	0		
										Total Comprobante			
										73,780	73,780		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	831(S)	27/04/2026	76032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N°185532 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	185532	0	507	0	MGONZ		
							17/04/2026					27/04/2026 11:45:54		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	25704			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25704	0			
					Total Comprobante						25,704	25,704		
3	832(S)	27/04/2026	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N°60309 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	60309	0	508	0	MGONZ		
							22/04/2026					27/04/2026 11:47:42		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	31059			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				31059	0			
					Total Comprobante						31,059	31,059		
3	833(S)	27/04/2026	76032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N°185382 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	185382	0	507	0	MGONZ		
							17/04/2026					27/04/2026 11:49:55		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	217056			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				217056	0			
					Total Comprobante						217,056	217,056		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	834(S)	27/04/2026	76032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N°185434 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	185434	0	507	0	MGONZ		
							17/04/2026					27/04/2026 11:51:33		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	25133			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25133	0			
					Total Comprobante						25,133	25,133		
3	835(S)	27/04/2026	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA	POR PAGO DE FACTURA N°137560 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	137560	0	509	0	MGONZ		
							15/04/2026					27/04/2026 11:54:57		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	118048			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				118048	0			
					Total Comprobante						118,048	118,048		
3	836(S)	27/04/2026	96519830-K	BPH S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°719156 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	719156	0	510	0	MGONZ		
							17/04/2026					27/04/2026 11:56:44		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	9829			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9829	0			
					Total Comprobante						9,829	9,829		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	837(S)	27/04/2026	96519830-K	BPH S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°719513 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	719513	0	510	0	MGONZ	
							20/04/2026						27/04/2026 12:04:54
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	143276		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				143276	0		
										Total Comprobante		143,276	143,276
3	838(S)	27/04/2026	96519830-K	BPH S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°719184 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	719184	0	510	0	MGONZ	
							17/04/2026						27/04/2026 12:07:46
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	10329		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				10329	0		
										Total Comprobante		10,329	10,329
3	839(S)	27/04/2026	96519830-K	BPH S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°719160 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	719160	0	510	0	MGONZ	
							17/04/2026						27/04/2026 12:10:29
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	133280		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				133280	0		
										Total Comprobante		133,280	133,280

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	840(S)	27/04/2026	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA.	POR PAGO DE FACTURA N°1075767 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1075767	0		0	MGONZ	
							15/04/2026					27/04/2026 12:12:08	
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	36176		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				36176	0		
										Total Comprobante		36,176	36,176
										511	0	MGONZ	
							15/04/2026					27/04/2026 12:13:58	
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	126735		
3	841(S)	27/04/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA	POR PAGO DE FACTURA N°127158 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	127158	0		0	MGONZ	
							15/04/2026					27/04/2026 12:13:58	
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	126735		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				126735	0		
										Total Comprobante		126,735	126,735
										511	0	MGONZ	
							15/04/2026					27/04/2026 12:13:58	
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	126735		
3	842(S)	27/04/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	ANULA DEVENGADO N° 840		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	16	0		0	MGONZ	
							27/01/2026					27/04/2026 13:21:44	
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	-36176		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	36176		
										Total Comprobante		0	0
										Total Dia:		361,663,124	361,663,124

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	81(S)	28/04/2026			Ingresos día 28/04/2026							AVALD	
										0	0	05/05/2026 08:33:36	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				271471	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	271471		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				271471	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	271471		
					Total Comprobante					542,942	542,942		
4	463(S)	28/04/2026	76262422-2	INFAR SPA	POR PAGO DE FACTURA N°1232 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1232	45	460	387	AVALD	
							19/03/2026					05/05/2026 08:39:14	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	57310		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				57310	0		
					Total Comprobante					57,310	57,310		
4	464(S)	28/04/2026	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N°1436159 - 1422135 - 1422652 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1436159	45	479	388	AVALD	
							13/04/2026					05/05/2026 08:39:14	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	654143		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				654143	0		
									Total Comprobante	654,143	654,143		
4	465(S)	28/04/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA	POR PAGO DE FACTURA N°127090 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	127090	45	480	389	AVALD	
							15/04/2026					05/05/2026	08:39:14
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	149940		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				149940	0		
									Total Comprobante	149,940	149,940		
4	466(S)	28/04/2026	77996931-2	PHARMA GO SPA	POR PAGO DE FACTURA N°4592 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	4592	45	481	390	AVALD	
							20/04/2026					05/05/2026	08:39:14
										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	467(S)	28/04/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA	POR PAGO DE FACTURA N°413227 - 413226 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	413227	45	482	391	AVALD	
							20/04/2026					05/05/2026	08:39:14
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	603354		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				603354	0		
									Total Comprobante	603,354	603,354		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	468(S)	28/04/2026	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°898396 - 898260 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	898396	45	483	392	AVALD	
							20/04/2026				0	0	05/05/2026 08:39:14
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	270130		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				270130	0		
					Total Comprobante					270,130	270,130		
4	469(S)	28/04/2026	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°433756 - 432098 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	433756	45	484	393	AVALD	
							13/04/2026				0	0	05/05/2026 08:39:14
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	572390		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				572390	0		
					Total Comprobante					572,390	572,390		
4	470(S)	28/04/2026	96519830-K	BPH S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°708425 - 708191 - 708352 - 708190 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA		FACTURA ELECTRONICA	708425	45	485	394	AVALD	
							13/02/2026				0	0	05/05/2026 08:39:14
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	101126		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				101126	0		
					Total Comprobante					101,126	101,126		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	471(S)	28/04/2026	91871000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°581907 - 581911 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	581907	45	486	395	AVALD	
							16/02/2026					05/05/2026 08:39:14	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	381895		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				381895	0		
									Total Comprobante	381,895	381,895		
4	472(S)	28/04/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	POR RECHAZO EN NOMINA N°407159272100 BANCO BCI ABRIL 2026 POR ERROR EN BANCO EMITIDA POR FACTORING, SEGUN DECRETO DE PAGO N°414.		MEMORÁNDUM	244	45	487	396	AVALD	
							21/04/2026					05/05/2026 08:39:14	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	6664000		
					214-09-01-003-000-000	CUENTA TRANSITORIA				6664000	0		
									Total Comprobante	6,664,000	6,664,000		
4	473(S)	28/04/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	POR PAGO DE FACTURA N°97330 - 97331 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	97330	45	488	397	AVALD	
							17/02/2026					05/05/2026 08:39:14	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	68599		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				68599	0		
									Total Comprobante	68,599	68,599		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	474(S)	28/04/2026	76079782-0	WINPHARM SPA.	POR PAGO DE FACTURA N°308941 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	308941	45	489	398	AVALD		
							17/02/2026				0	0	05/05/2026 08:39:14	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	122451			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				122451	0			
					Total Comprobante						122,451	122,451		
4	475(S)	28/04/2026	76458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N°7853 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	7853	45	490	399	AVALD		
							27/01/2026				0	0	05/05/2026 08:39:14	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	86870			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				86870	0			
					Total Comprobante						86,870	86,870		
4	476(S)	28/04/2026	76642770-7	LABVITALIS S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°84774 - 85827 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	84774	45	491	400	AVALD		
							26/01/2026				0	0	05/05/2026 08:39:14	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	35462			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				35462	0			
					Total Comprobante						35,462	35,462		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	477(S)	28/04/2026	77240238-4	EMCURE PHARMAR CHILE S.PA.	POR PAGO DE FACTURA N°49638 - 49643 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	49638	45	492	401	AVALD		
							27/01/2026					05/05/2026 08:39:14		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	75084			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				75084	0			
					Total Comprobante						75,084	75,084		
4	478(S)	28/04/2026	76592530-4	FLEXING CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N°89543 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	89543	45	493	402	AVALD		
							13/01/2026					05/05/2026 08:39:14		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	98056			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				98056	0			
					Total Comprobante						98,056	98,056		
4	479(S)	28/04/2026	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	POR PAGO DE FACTURA N°81168 - 81196 POR ADQUSICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	81168	45	494	403	AVALD		
							23/01/2026					05/05/2026 08:39:14		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	133637			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				133637	0			
					Total Comprobante						133,637	133,637		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	789054		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				1242721	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	453667		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	789054		
								Total Comprobante		2,485,442	2,485,442		
								Total Dia:		2,485,442	2,485,442		
5	8(S)	30/04/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	POR DESCUENTO DE 8VA CUOTA DEL APOORTE ESTATAL DE INCENTIVO AL RETIRO 2025 DE FUNCIONARIOS SANTO SOZA Y IVAN PEREZ		RESOLUCION	909	0		0	AVALD	
							30/04/2026					05/05/2026 15:21:20	
										0	0		
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49				433077	0		
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49				0	433077		
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49				-433077	0		
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49				0	-433077		
					221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS				433077	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	433077		
								Total Comprobante		433,077	433,077		

LIBRO DIARIO

SALUD

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	83(S)	30/04/2026			Ingresos día 30/04/2026							AVALD				
												05/05/2026 08:34:25				
												0	0			
												115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	273695773	0	
												115-08-01-002-001-000	FONASA	1845315	0	
												441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	273695773	
												461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	1845315	
														0	0	
												111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD	275541088	0	
												115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	0	273695773	
												115-08-01-002-001-000	FONASA	0	1845315	
												Total Comprobante		551,082,176	551,082,176	
4	482(S)	30/04/2026	84609600-0	MADEGOM S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°364822 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	364822	47	499	426	AVALD				
												24/04/2026				05/05/2026 08:39:25
														0	0	
												111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD	0	153510	
												215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS	153510	0	
												Total Comprobante		153,510	153,510	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	483(S)	30/04/2026	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°1199135 - 1199136 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1199135	47	500	427	AVALD		
							06/02/2026					05/05/2026 08:39:25		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	56406			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				56406	0			
					Total Comprobante						56,406	56,406		
4	484(S)	30/04/2026	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	POR PAGO DE FACTURA N°413197 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	413197	47	501	428	AVALD		
							06/02/2026					05/05/2026 08:39:25		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	96390			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				96390	0			
					Total Comprobante						96,390	96,390		
4	485(S)	30/04/2026	76986924-7	MDC HEALTH SPA	POR PAGO DE FACTURA N°77691 - 77689 - 77687 - 77688 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	77691	47	502	429	AVALD		
							24/04/2026					05/05/2026 08:39:25		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	251864			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				251864	0			
					Total Comprobante						251,864	251,864		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	486(S)	30/04/2026	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°1809527 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1809527	47	503	430	AVALD			
							16/04/2026					05/05/2026 08:39:25			
										0	0				
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	108052				
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				108052	0				
					Total Comprobante							108,052	108,052		
4	487(S)	30/04/2026	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N°78743 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	78743	47	504	431	AVALD			
							23/04/2026					05/05/2026 08:39:25			
										0	0				
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	30821				
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				30821	0				
					Total Comprobante							30,821	30,821		
4	488(S)	30/04/2026	78914950-K	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N°68170 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	68170	47	505	432	AVALD			
							23/04/2026					05/05/2026 08:39:25			
										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 : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	489(S)	30/04/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	POR PAGO DE FACTURA N°108023 - 106297 - 105732 - 105731 - 105730 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA	FACTURA ELECTRONICA 21/04/2026	108023	47	506	433	AVALD	
									0	0	05/05/2026 08:39:25	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	875792		
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				875792	0		
					Total Comprobante				875,792	875,792		
4	490(S)	30/04/2026	76032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N°185532 - 185382 - 185434 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 17/04/2026	185532	47	507	434	AVALD	
									0	0	05/05/2026 08:39:25	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	267893		
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				267893	0		
					Total Comprobante				267,893	267,893		
4	491(S)	30/04/2026	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N°60309 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 22/04/2026	60309	47	508	435	AVALD	
									0	0	05/05/2026 08:39:25	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	31059		
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				31059	0		
					Total Comprobante				31,059	31,059		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	492(S)	30/04/2026	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA	POR PAGO DE FACTURA N°137560 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	137560	47	509	436	AVALD		
							15/04/2026					05/05/2026 08:39:25		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	118048			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				118048	0			
					Total Comprobante						118,048	118,048		
4	493(S)	30/04/2026	96519830-K	BPH S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°719156 - 719513 - 719184 - 719160 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA		FACTURA ELECTRONICA	719156	47	510	437	AVALD		
							17/04/2026					05/05/2026 08:39:25		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	296714			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				296714	0			
					Total Comprobante						296,714	296,714		
4	494(S)	30/04/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA	POR PAGO DE FACTURA N°127158 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	127158	47	511	438	AVALD		
							15/04/2026					05/05/2026 08:39:25		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	126735			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				126735	0			
					Total Comprobante						126,735	126,735		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	843(S)	30/04/2026	77078137-K	GREEN PEST CONTROL REG SPA	SANITACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA.		FACTURA ELECTRONICA	660	0	515	0	AVALD		
							17/04/2026			0	0	30/04/2026 12:04:15		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	523600			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				523600	0			
					Total Comprobante						523,600	523,600		
3	844(S)	30/04/2026	79948840-K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA	ARRIENDO GESTOR DE FILAS CESFAM MARZO 2026		FACTURA ELECTRONICA	97126	0	516	0	AVALD		
							31/03/2026			0	0	30/04/2026 12:20:48		
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	764961			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				764961	0			
					Total Comprobante						764,961	764,961		
3	845(S)	30/04/2026	79948840-K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA	ARRIENDO GESTOR DE FILAS CESFAM PERÍODO FEBRERO 2026.		FACTURA ELECTRONICA	96340	0		0	AVALD		
							27/02/2026			0	0	30/04/2026 12:46:27		
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	763871			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				763871	0			
					Total Comprobante						763,871	763,871		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	846(S)	30/04/2026	79948840-K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA	ARRIENDO GESTOR DE FILAS CESFAM ENERO 2026		FACTURA ELECTRONICA	96330	0		0	AVALD	
							27/02/2026					30/04/2026 12:49:32	
										0	0		
							215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		0	763871		
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		763871	0		
							Total Comprobante			763,871	763,871		
							FACTURA ELECTRONICA	16352	0	517	0	AVALD	
							21/04/2026					30/04/2026 12:52:22	
										0	0		
							215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		0	562776		
3	847(S)	30/04/2026	76991530-3	DEIRA TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A.	POR RESGUARDO DE PRESUPUESTO POR ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		Total Comprobante			562,776	562,776		
							FACTURA ELECTRONICA	1932599	0	518	0	AVALD	
							21/04/2026					30/04/2026 12:56:02	
										0	0		
							215-22-09-999-000-000	OTROS ARRIENDOS		0	436925		
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		436925	0		
							Total Comprobante			436,925	436,925		
3	848(S)	30/04/2026	76150343-K	INDURA SA	ARRIENDO CILINDRO OXIGENO MEDICINAL, SEGÚN DECRETO EXENTO 2101 DE 23/07/2025 QUE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN.		FACTURA ELECTRONICA	1932599	0	518	0	AVALD	
							21/04/2026					30/04/2026 12:56:02	
										0	0		
							215-22-09-999-000-000	OTROS ARRIENDOS		0	436925		
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		436925	0		
							Total Comprobante			436,925	436,925		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	849(S)	30/04/2026	76150343-K	INDURA SA	OXIGENO GASEOSO MEDICINAL SPA, SEGÚN DECRETO EXENTO 2101 DE 23/07/2025 QUE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN.		FACTURA ELECTRONICA	1935332	0		0	AVALD		
							22/04/2026					30/04/2026 12:57:52		
					215-22-04-003-001-000	OXIGENO Y GASES CLINICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				167653	0			
					Total Comprobante						167,653	167,653		
3	850(S)	30/04/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	SERVICIO TELEFÓNICO MOVIL EN POSTAS DE LA COMUNA MARZO 2026. CUENTA 4.2403.00.00.100000		FACTURA ELECTRONICA	53083395	0	519	0	AVALD		
							10/04/2026					30/04/2026 13:15:04		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	261319			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				261319	0			
					Total Comprobante						261,319	261,319		
3	851(S)	30/04/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	SERVICIO TELEFÓNICO MOVIL EN POSTAS DE LA COMUNA MARZO 2026. CUENTA 4.2403.00.00.100002		FACTURA ELECTRONICA	53288590	0	520	0	AVALD		
							10/04/2026					30/04/2026 13:26:30		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	208098			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				208098	0			
					Total Comprobante						208,098	208,098		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	852(S)	30/04/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	CONSUMO AGUA POTABLE DESAM MARZO 2026.		FACTURA ELECTRONICA	36669	0	521	0	AVALD	
							01/04/2026			0	0	30/04/2026 14:45:35	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	25302		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				25302	0		
					Total Comprobante					25,302	25,302		
3	853(S)	30/04/2026	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026		FACTURA ELECTRONICA	1810613	0	522	0	AVALD	
							23/04/2026			0	0	30/04/2026 16:43:29	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	53193		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				53193	0		
					Total Comprobante					53,193	53,193		
3	854(S)	30/04/2026	76458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026		FACTURA ELECTRONICA	13729	0	544	0	AVALD	
							22/04/2026			0	0	30/04/2026 16:53:27	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	34629		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				34629	0		
					Total Comprobante					34,629	34,629		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	855(S)	30/04/2026	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026		FACTURA ELECTRONICA	592969	0	529	0	AVALD		
							26/02/2026						30/04/2026 16:55:17	
											0	0		
						215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	23919		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				23919	0		
							Total Comprobante			23,919	23,919			
3	856(S)	30/04/2026	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026		FACTURA ELECTRONICA	593103	0	529	0	AVALD		
							26/02/2026						30/04/2026 16:57:05	
											0	0		
						215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	188020		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				188020	0		
							Total Comprobante			188,020	188,020			
3	857(S)	30/04/2026	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026		FACTURA ELECTRONICA	1432983	0	528	0	AVALD		
							23/03/2026						30/04/2026 17:00:21	
											0	0		
						215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	29988		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				29988	0		
							Total Comprobante			29,988	29,988			

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	858(S)	30/04/2026	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026		FACTURA ELECTRONICA	1809763	0	522	0	AVALD		
							17/04/2026					30/04/2026 17:02:05		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	235620			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				235620	0			
									Total Comprobante		235,620	235,620		
3	859(S)	30/04/2026	86537600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026		FACTURA ELECTRONICA	596126	0	543	0	AVALD		
							27/04/2026					30/04/2026 17:03:27		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	87072			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				87072	0			
									Total Comprobante		87,072	87,072		
3	860(S)	30/04/2026	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026		FACTURA ELECTRONICA	410657	0	523	0	AVALD		
							26/02/2026					30/04/2026 17:05:15		
										0	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	78540			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				78540	0			
									Total Comprobante		78,540	78,540		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	861(S)	30/04/2026	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026		FACTURA ELECTRONICA	410656	0	523	0	AVALD	
							26/02/2026					30/04/2026 17:06:40	
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	59500		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				59500	0		
										Total Comprobante			
										59,500	59,500		
3	862(S)	30/04/2026	77240238-4	EMCURE PHARMAR CHILE S.PA.	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026		FACTURA ELECTRONICA	52127	0	524	0	AVALD	
							26/02/2026					30/04/2026 17:08:10	
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	27846		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				27846	0		
										Total Comprobante			
										27,846	27,846		
3	863(S)	30/04/2026	77240238-4	EMCURE PHARMAR CHILE S.PA.	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026		FACTURA ELECTRONICA	52110	0	524	0	AVALD	
							26/02/2026					30/04/2026 17:09:46	
										0	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	28512		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				28512	0		
										Total Comprobante			
										28,512	28,512		

LIBRO DIARIO

SALUD

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA Cuenta Denominacion	DOCUMENTO Fecha docto.	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO Debe	EGRESO Haber	CREADOR Fecha Hora
3	864(S)	30/04/2026	76986924-7	MDC HEALTH SPA	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026	FACTURA ELECTRONICA 25/02/2026	71888	0	525	0	AVALD 30/04/2026 17:11:31
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS			0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			144585	0	
						Total Comprobante			144,585	144,585	
3	865(S)	30/04/2026	76986924-7	MDC HEALTH SPA	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026	FACTURA ELECTRONICA 25/02/2026	71889	0	525	0	AVALD 30/04/2026 17:13:02
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS			0	69615	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69615	0	
						Total Comprobante			69,615	69,615	
3	866(S)	30/04/2026	76986924-7	MDC HEALTH SPA	POR RESGUARDO DE PRESUPUESTO DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026	FACTURA ELECTRONICA 28/04/2026	78147	0	525	0	AVALD 30/04/2026 17:14:31
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS			0	137088	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			137088	0	
						Total Comprobante			137,088	137,088	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	867(S)	30/04/2026	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026		FACTURA ELECTRONICA	265728	0	533	0	AVALD	
							13/03/2026			0	0	30/04/2026 17:16:02	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	62082		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				62082	0		
								Total Comprobante		62,082	62,082		
3	868(S)	30/04/2026	86537600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026		FACTURA ELECTRONICA	581493	0	534	0	AVALD	
							23/02/2026			0	0	30/04/2026 17:17:31	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	87072		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				87072	0		
								Total Comprobante		87,072	87,072		
3	869(S)	30/04/2026	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026		FACTURA ELECTRONICA	1337235	0	526	0	AVALD	
							22/04/2026			0	0	30/04/2026 17:19:08	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	149940		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				149940	0		
								Total Comprobante		149,940	149,940		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	870(S)	30/04/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026		FACTURA ELECTRONICA	551878	0	535	0	AVALD	
							17/04/2026			0	0	30/04/2026 17:20:41	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	199920		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				199920	0		
								Total Comprobante		199,920	199,920		
3	871(S)	30/04/2026	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026		FACTURA ELECTRONICA	1337285	0	526	0	AVALD	
							22/04/2026			0	0	30/04/2026 17:22:15	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	20706		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				20706	0		
								Total Comprobante		20,706	20,706		
3	872(S)	30/04/2026	77988864-9	PHARMACOR SPA	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026		FACTURA ELECTRONICA	40808	0	536	0	AVALD	
							20/04/2026			0	0	30/04/2026 17:23:53	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	33130		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				33130	0		
								Total Comprobante		33,130	33,130		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	873(S)	30/04/2026	76642770-7	LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026		FACTURA ELECTRONICA	88394	0	537	0	AVALD	
							20/04/2026			0	0	30/04/2026 17:25:19	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	15470		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				15470	0		
									Total Comprobante	15,470	15,470		
3	874(S)	30/04/2026	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026		FACTURA ELECTRONICA	1213540	0	538	0	AVALD	
							11/04/2026			0	0	30/04/2026 17:26:55	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	34272		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				34272	0		
									Total Comprobante	34,272	34,272		
3	875(S)	30/04/2026	96519830-K	BPH S.A.	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026		FACTURA ELECTRONICA	719271	0	527	0	AVALD	
							17/04/2026			0	0	30/04/2026 17:28:31	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	48106		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				48106	0		
									Total Comprobante	48,106	48,106		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	876(S)	30/04/2026	96519830-K	BPH S.A.	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026		FACTURA ELECTRONICA	719713	0	527	0	AVALD	
							21/04/2026			0	0	30/04/2026 17:30:07	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	37366		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37366	0		
					Total Comprobante					37,366	37,366		
3	877(S)	30/04/2026	76598564-1	BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026		FACTURA ELECTRONICA	7130	0	539	0	AVALD	
							22/04/2026			0	0	30/04/2026 17:31:40	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	93772		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				93772	0		
					Total Comprobante					93,772	93,772		
3	878(S)	30/04/2026	76817360-5	IMPORTADORA RM S A	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		FACTURA ELECTRONICA	14516	0	540	0	AVALD	
							28/04/2026			0	0	30/04/2026 17:35:55	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	101150		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				101150	0		
					Total Comprobante					101,150	101,150		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	879(S)	30/04/2026	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		FACTURA ELECTRONICA	45734	0	532	0	AVALD		
							24/04/2026			0	0	30/04/2026 17:38:22		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	27132			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				27132	0			
					Total Comprobante						27,132	27,132		
3	880(S)	30/04/2026	76592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		FACTURA ELECTRONICA	95557	0	531	0	AVALD		
							24/04/2026			0	0	30/04/2026 17:40:03		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	95855			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				95855	0			
					Total Comprobante						95,855	95,855		
3	881(S)	30/04/2026	76592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		FACTURA ELECTRONICA	95565	0	531	0	AVALD		
							24/04/2026			0	0	30/04/2026 17:41:38		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	25823			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25823	0			
					Total Comprobante						25,823	25,823		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	882(S)	30/04/2026	81210400-4	REUTTER S.A.	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		FACTURA ELECTRONICA	1036751	0	530	0	AVALD		
							20/04/2026					30/04/2026 17:44:16		
										0	0			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	169932			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				169932	0			
					Total Comprobante						169,932	169,932		
3	883(S)	30/04/2026	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		FACTURA ELECTRONICA	45737	0	532	0	AVALD		
							24/04/2026					30/04/2026 17:45:56		
										0	0			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	107100			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				107100	0			
					Total Comprobante						107,100	107,100		
3	884(S)	30/04/2026	81210400-4	REUTTER S.A.	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		FACTURA ELECTRONICA	1036851	0	530	0	AVALD		
							20/04/2026					30/04/2026 17:47:20		
										0	0			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	93534			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				93534	0			
					Total Comprobante						93,534	93,534		

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	885(S)	30/04/2026	81210400-4	REUTTER S.A.	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		FACTURA ELECTRONICA	1036644	0	530	0	AVALD		
							20/04/2026					30/04/2026 17:48:50		
										0	0			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	67235			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				67235	0			
					Total Comprobante						67,235	67,235		
3	886(S)	30/04/2026	76167715-2	INVERSIONES DETERCO SPA	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		FACTURA ELECTRONICA	36509	0	541	0	AVALD		
							16/03/2026					30/04/2026 17:50:18		
										0	0			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	44982			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				44982	0			
					Total Comprobante						44,982	44,982		
3	887(S)	30/04/2026	77142698-0	COMERCIAL DORAFARMA SPA	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		FACTURA ELECTRONICA	3147	0	542	0	AVALD		
							19/03/2026					30/04/2026 17:51:59		
										0	0			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	286790			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				286790	0			
					Total Comprobante						286,790	286,790		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	888(S)	30/04/2026	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	POR PAGO DE FACTURA N°620609 CORRESPONDIENTE A COMISIÓN POR INTERMEDIACIÓN CENABAST FEBRERO 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA.		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	620609	0	545	0	MGONZ	
							23/03/2026			0	0	04/05/2026 11:36:19	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACION CENABAST				0	487301		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				487301	0		
							Total Comprobante			487,301	487,301		
3	889(S)	30/04/2026	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	POR PAGO DE FACTURA N°622577 CORRESPONDIENTE A COMISIÓN POR INTERMEDIACIÓN CENABAST ENERO 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA.		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	622577	0	545	0	MGONZ	
							07/04/2026			0	0	04/05/2026 11:41:31	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACION CENABAST				0	848579		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				848579	0		
							Total Comprobante			848,579	848,579		
3	890(S)	30/04/2026	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	POR PAGO DE FACTURA N°607675 CORRESPONDIENTE A COMISIÓN POR INTERMEDIACIÓN CENABAST DICIEMBRE 2025 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA.		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	607675	0	545	0	MGONZ	
							21/01/2026			0	0	04/05/2026 11:46:29	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACION CENABAST				0	185383		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				185383	0		
							Total Comprobante			185,383	185,383		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	891(S)	30/04/2026	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	POR PAGO DE FACTURA N°625314 CORRESPONDIENTE A COMISIÓN POR INTERMEDIACIÓN CENABAST MARZO 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA.		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	625314	0	545	0	MGONZ	
							21/04/2026					04/05/2026 11:49:42	
										0	0		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACION CENABAST				0	355907		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				355907	0		
									Total Comprobante	355,907	355,907		
									Total Dia:	563,302,619	563,302,619		