

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 84(S)     | 04/05/2026 |     |        | Ingresos día 04/05/2026 |                                                  |              |          |                   |         |         | AVALD               |      |
|   |           |            |     |        |                         |                                                  |              |          |                   |         |         | 03/06/2026 10:38:41 |      |
|   |           |            |     |        |                         |                                                  |              |          |                   | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |     |        | 115-07-02-000-000-000   | VENTA DE SERVICIOS                               |              |          |                   | 78671   | 0       |                     |      |
|   |           |            |     |        | 431-01-00-000-000-000   | VENTA DE SERVICIOS                               |              |          |                   | 0       | 78671   |                     |      |
|   |           |            |     |        |                         |                                                  |              |          |                   | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |     |        | 111-03-02-000-000-000   | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD              |              |          |                   | 78671   | 0       |                     |      |
|   |           |            |     |        | 115-07-02-000-000-000   | VENTA DE SERVICIOS                               |              |          |                   | 0       | 78671   |                     |      |
|   |           |            |     |        |                         |                                                  |              |          | Total Comprobante | 157,342 | 157,342 |                     |      |
|   |           |            |     |        |                         |                                                  |              |          | Total Dia:        | 157,342 | 157,342 |                     |      |
| 1 | 85(S)     | 05/05/2026 |     |        | Ingresos día 05/05/2026 |                                                  |              |          |                   |         |         | AVALD               |      |
|   |           |            |     |        |                         |                                                  |              |          |                   |         |         | 03/06/2026 10:38:58 |      |
|   |           |            |     |        |                         |                                                  |              |          |                   | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |     |        | 115-07-02-000-000-000   | VENTA DE SERVICIOS                               |              |          |                   | 27978   | 0       |                     |      |
|   |           |            |     |        | 115-08-01-002-001-000   | FONASA                                           |              |          |                   | 670468  | 0       |                     |      |
|   |           |            |     |        | 431-01-00-000-000-000   | VENTA DE SERVICIOS                               |              |          |                   | 0       | 27978   |                     |      |
|   |           |            |     |        | 461-01-00-000-000-000   | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS |              |          |                   | 0       | 670468  |                     |      |
|   |           |            |     |        |                         |                                                  |              |          |                   | 0       | 0       |                     |      |

# 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 |                     |  |
| 3          | 892(S)    | 05/05/2026 | 12347621-2 | GLORIA DEL CARMEN SIARES SIARES | 111-03-02-000-000-000                                              | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |              |           |            | 698446 | 0         |           |      |                     |  |
|            |           |            |            |                                 | 115-07-02-000-000-000                                              | VENTA DE SERVICIOS                  |              |           | 0          | 27978  |           |           |      |                     |  |
|            |           |            |            |                                 | 115-08-01-002-001-000                                              | FONASA                              |              |           | 0          | 670468 |           |           |      |                     |  |
|            |           |            |            |                                 | Total Comprobante                                                  |                                     |              |           |            |        | 1,396,892 | 1,396,892 |      |                     |  |
|            |           |            |            |                                 | ARRIENDO DE BODEGA DE ALMACENAJE PARA INSUMOS CLINICOS ABRIL 2026. | CERTIFICADO DISPONIBILIDAD          | 55           | 0         | 512        | 0      | AVALD     |           |      |                     |  |
|            |           |            |            |                                 |                                                                    |                                     |              |           | 12/03/2026 |        |           |           |      | 05/05/2026 11:32:51 |  |
|            |           |            |            |                                 |                                                                    |                                     |              |           |            |        | 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: |           |            |            |                                 |                                                                    | 2,096,892                           | 2,096,892    |           |            |        |           |           |      |                     |  |
| 1          | 86(S)     | 06/05/2026 |            |                                 | Ingresos día 06/05/2026                                            |                                     |              |           |            |        | AVALD     |           |      |                     |  |
|            |           |            |            |                                 |                                                                    |                                     |              |           |            |        |           |           |      | 03/06/2026 10:39:08 |  |
|            |           |            |            |                                 |                                                                    |                                     |              |           |            |        | 0         | 0         |      |                     |  |
|            |           |            |            |                                 | 115-07-02-000-000-000                                              | VENTA DE SERVICIOS                  |              |           | 367961     | 0      |           |           |      |                     |  |
|            |           |            |            |                                 | 431-01-00-000-000-000                                              | VENTA DE SERVICIOS                  |              |           | 0          | 367961 |           |           |      |                     |  |
|            |           |            |            |                                 |                                                                    |                                     |              |           |            |        | 0         | 0         |      |                     |  |
|            |           |            |            | 111-03-02-000-000-000           | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD                                |                                     |              | 367961    | 0          |        |           |           |      |                     |  |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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         | 367961    |                     |      |
|   |           |            |     |        |                         |                                                          |              |          | Total Comprobante | 735,922   | 735,922   |                     |      |
|   |           |            |     |        |                         |                                                          |              |          | Total Dia:        | 735,922   | 735,922   |                     |      |
| 1 | 87(S)     | 07/05/2026 |     |        | Ingresos día 07/05/2026 |                                                          |              |          |                   |           |           | AVALD               |      |
|   |           |            |     |        |                         |                                                          |              |          |                   |           |           | 03/06/2026 10:39:20 |      |
|   |           |            |     |        |                         |                                                          |              |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |     |        | 115-05-03-006-002-001   | P.APOYO AL<br>DESARROLLO BIO-<br>PSICOSOCIAL 2026        |              |          |                   | 5431500   | 0         |                     |      |
|   |           |            |     |        | 115-05-03-006-003-000   | ANTICIPOS DEL APOORTE<br>ESTATAL                         |              |          |                   | 175448815 | 0         |                     |      |
|   |           |            |     |        | 115-07-02-000-000-000   | VENTA DE SERVICIOS                                       |              |          |                   | 233900    | 0         |                     |      |
|   |           |            |     |        | 115-08-01-002-001-000   | FONASA                                                   |              |          |                   | 115810    | 0         |                     |      |
|   |           |            |     |        | 221-06-00-000-000-000   | OBLIGACIONES CON<br>SERVICIOS DE SALUD<br>POR ANTICIPOS  |              |          |                   | 0         | 175448815 |                     |      |
|   |           |            |     |        | 431-01-00-000-000-000   | VENTA DE SERVICIOS                                       |              |          |                   | 0         | 233900    |                     |      |
|   |           |            |     |        | 441-03-00-000-000-000   | TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES DE OTRAS<br>ENTIDADES PÚBLI |              |          |                   | 0         | 5431500   |                     |      |
|   |           |            |     |        | 461-01-00-000-000-000   | RECUPERACIONES Y<br>REEMBOLSO POR<br>LICENCIAS MÉDICAS   |              |          |                   | 0         | 115810    |                     |      |
|   |           |            |     |        |                         |                                                          |              |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |     |        | 111-03-01-000-000-000   | BANCO BCI - FONDOS<br>COMPLEMENTARIOS<br>SALUD           |              |          |                   | 5431500   | 0         |                     |      |
|   |           |            |     |        | 111-03-02-000-000-000   | BANCO BCI - FONDOS<br>ORDINARIOS SALUD                   |              |          |                   | 175798525 | 0         |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                      | GLOSA                                                                                                                                                                            |                                            | DOCUMENTO                       | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO     | EGRESO      | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                             | CUENTA                                                                                                                                                                           | DENOMINACION                               | FECHA DOCTO.                    | DEBE     |           | DEBE        | HABER       | FECHA               | HORA |
|   |           |            |            |                             | 115-05-03-006-002-001                                                                                                                                                            | P.APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL 2026 |                                 |          |           | 0           | 5431500     |                     |      |
|   |           |            |            |                             | 115-05-03-006-003-000                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DEL APOORTE ESTATAL              |                                 |          |           | 0           | 175448815   |                     |      |
|   |           |            |            |                             | 115-07-02-000-000-000                                                                                                                                                            | VENTA DE SERVICIOS                         |                                 |          |           | 0           | 233900      |                     |      |
|   |           |            |            |                             | 115-08-01-002-001-000                                                                                                                                                            | FONASA                                     |                                 |          |           | 0           | 115810      |                     |      |
| 3 | 893(S)    | 07/05/2026 | 9374455-1  | HANS CHRISTIAN GARCIA LEHTO |                                                                                                                                                                                  |                                            | Total Comprobante               |          |           | 362,460,050 | 362,460,050 |                     |      |
|   |           |            |            |                             | HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONAL ARQUITECTO ABRIL 2026 DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, SEGÚN DEX. N°110 DE 5/02-2026 QUE RATIFICA LA |                                            | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 43       | 0         | 548         | 0           | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                  |                                            | 01/05/2026                      |          |           |             |             | 07/05/2026 09:28:26 |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                  |                                            |                                 |          |           | 0           | 0           |                     |      |
|   |           |            |            |                             | 215-21-03-001-001-004                                                                                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES                   |                                 |          |           | 0           | 2017700     |                     |      |
|   |           |            |            |                             | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                       |                                 |          |           | 2017700     | 0           |                     |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                  |                                            | Total Comprobante               |          |           | 2,017,700   | 2,017,700   |                     |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                  |                                            |                                 |          |           |             |             |                     |      |
| 3 | 894(S)    | 07/05/2026 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A.      | PAGO FACTURAS 1058545 Y 1058053 2025 LABORATORIO CHILE S.A. COMPRA MEDICAMENTOS EXTRASISTEMA.                                                                                    |                                            | FACTURA ELECTRONICA             | 1058545  | 0         | 549         | 0           | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                  |                                            | 04/11/2024                      |          |           |             |             | 07/05/2026 10:49:19 |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                  |                                            |                                 |          |           | 0           | 0           |                     |      |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-004-001-002                                                                                                                                                            | FARMACIA - COMPRAS EXTRASISTEMA            |                                 |          |           | 0           | 447238      |                     |      |
|   |           |            |            |                             | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                            | MATERIALES DE USO O CONSUMO                |                                 |          |           | 447238      | 0           |                     |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                  |                                            | Total Comprobante               |          |           | 447,238     | 447,238     |                     |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                  |                                            |                                 |          |           |             |             |                     |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                  |                                            |                                 |          |           | 0           | 0           |                     |      |
| 3 | 895(S)    | 07/05/2026 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A.      | PAGO FACTURAS 1058545 Y 1058053 2025 LABORATORIO CHILE S.A. COMPRA MEDICAMENTOS EXTRASISTEMA.                                                                                    |                                            | FACTURA ELECTRONICA             | 1058053  | 0         | 549         | 0           | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                  |                                            | 04/11/2024                      |          |           |             |             | 07/05/2026 13:26:29 |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                  |                                            |                                 |          |           |             |             |                     |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                  |                                            |                                 |          |           | 0           | 0           |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                        | GLOSA                                      |                                    | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO     | EGRESO      | CREADOR             |                     |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
|   |           |            |            |                               | CUENTA                                     | DENOMINACION                       | FECHA DOCTO. | DEBE     |           | DEBE        | HABER       | FECHA               | HORA                |
| 3 | 896(S)    | 07/05/2026 | 80447400-5 | MUNNICH PHARMA<br>MEDICAL SPA | 215-22-04-004-001-002                      | FARMACIA - COMPRAS<br>EXTRASISTEMA |              |          |           | 0           | 121380      |                     |                     |
|   |           |            |            |                               | 532-04-00-000-000-000                      | MATERIALES DE USO O<br>CONSUMO     |              |          |           | 121380      | 0           |                     |                     |
|   |           |            |            |                               | Total Comprobante                          |                                    |              |          |           | 121,380     | 121,380     |                     |                     |
|   |           |            |            |                               | PRESUPUESTO DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACION | FACTURA ELECTRONICA                |              | 394810   | 0         | 550         | 0           | AVALD               |                     |
|   |           |            |            |                               |                                            | 21/02/2025                         |              |          |           |             |             | 07/05/2026 11:26:00 |                     |
|   |           |            |            |                               |                                            |                                    |              |          |           | 0           | 0           |                     |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-04-004-001-001                      | FARMACIA COMPRAS<br>INTERMEDIADAS  |              |          |           | 0           | 1064288     |                     |                     |
|   |           |            |            |                               | 532-04-00-000-000-000                      | MATERIALES DE USO O<br>CONSUMO     |              |          |           | 1064288     | 0           |                     |                     |
|   |           |            |            |                               | Total Comprobante                          |                                    |              |          |           | 1,064,288   | 1,064,288   |                     |                     |
|   |           |            |            |                               |                                            |                                    |              |          |           |             |             |                     |                     |
| 3 | 897(S)    | 07/05/2026 | 80447400-5 | MUNNICH PHARMA<br>MEDICAL SPA |                                            |                                    |              |          |           |             |             |                     |                     |
|   |           |            |            |                               | MEDICAMENTOS INTERMEDIACION                | NOTA DE CRÉDITO<br>ELECTRÓNICA     |              | 59615    | 0         | 550         | 0           | MGONZ               |                     |
|   |           |            |            |                               |                                            | 28/02/2025                         |              |          |           |             |             | 07/05/2026 13:31:50 |                     |
|   |           |            |            |                               |                                            |                                    |              |          |           | 0           | 0           |                     |                     |
|   |           |            |            |                               | 215-22-04-004-001-001                      | FARMACIA COMPRAS<br>INTERMEDIADAS  |              |          |           | 0           | -425715     |                     |                     |
|   |           |            |            |                               | 532-04-00-000-000-000                      | MATERIALES DE USO O<br>CONSUMO     |              |          |           | -425715     | 0           |                     |                     |
|   |           |            |            |                               | Total Comprobante                          |                                    |              |          |           | -425,715    | -425,715    |                     |                     |
|   |           |            |            |                               | Total Dia:                                 |                                    |              |          |           | 365,684,941 | 365,684,941 |                     |                     |
|   |           |            |            |                               |                                            |                                    |              |          |           |             |             |                     |                     |
|   |           |            |            |                               |                                            |                                    |              |          |           |             |             |                     |                     |
| 1 | 88(S)     | 08/05/2026 |            |                               | Ingresos día 08/05/2026                    |                                    |              |          |           |             |             |                     | AVALD               |
|   |           |            |            |                               |                                            |                                    |              |          |           |             |             |                     | 03/06/2026 10:39:34 |
|   |           |            |            |                               |                                            |                                    |              |          |           |             |             |                     |                     |
|   |           |            |            |                               |                                            |                                    |              |          |           | 0           | 0           |                     |                     |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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                               |              |          |           | 439819    | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 115-08-01-002-001-000                                          | FONASA                                           |              |          |           | 879335    | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 431-01-00-000-000-000                                          | VENTA DE SERVICIOS                               |              |          |           | 0         | 439819    |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 461-01-00-000-000-000                                          | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS |              |          |           | 0         | 879335    |                     |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                |                                                  |              |          |           | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 111-03-02-000-000-000                                          | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD              |              |          |           | 1319154   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 115-07-02-000-000-000                                          | VENTA DE SERVICIOS                               |              |          |           | 0         | 439819    |                     |      |
| 4 | 495(S)    | 08/05/2026 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 115-08-01-002-001-000                                          | FONASA                                           |              |          |           | 0         | 879335    |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | Total Comprobante                                              |                                                  |              |          |           | 2,638,308 | 2,638,308 |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | RETENCIÓN HONORARIOS FONDOS COMPLEMENTARIOS MES DE ABRIL 2026. |                                                  | VARIOS       | 50626    | 3009310   | 552       | 64        | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                |                                                  | 05/05/2026   |          |           |           |           | 02/06/2026 15:07:38 |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                |                                                  |              |          |           | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 111-03-01-000-000-000                                          | BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD         |              |          |           | 0         | 662936    |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 214-11-02-000-000-000                                          | RETENCION HONORARIOS %                           |              |          |           | 662936    | 0         |                     |      |
| 4 | 496(S)    | 08/05/2026 | 6080500-8  | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Total Comprobante                                              |                                                  |              |          |           | 662,936   | 662,936   |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | RETENCIÓN HONORARIOS FONDOS ORDINARIO MES DE ABRIL 2026.       |                                                  | VARIOS       | 40526    | 3149830   | 551       | 440       | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                |                                                  | 05/05/2026   |          |           |           |           | 02/06/2026 15:07:38 |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                |                                                  |              |          |           | 0         | 0         |                     |      |



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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   |          |           | 562,776 | 562,776 |                     |      |
| 4 | 500(S)    | 08/05/2026 | 76150343-K | INDURA SA                    | ARRIENDO CILINDRO OXIGENO MEDICINAL, SEGÚN DECRETO EXENTO 2101 DE 23/07/2025 QUE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN. |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 1932599  | 48        | 518     | 444     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                           |                                     | 21/04/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:07:39 |      |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                           |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                              | 111-03-02-000-000-000                                                                                     | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 436925  |                     |      |
|   |           |            |            |                              | 215-22-09-999-000-000                                                                                     | OTROS ARRIENDOS                     |                     |          |           | 436925  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                           |                                     | Total Comprobante   |          |           | 436,925 | 436,925 |                     |      |
| 4 | 501(S)    | 08/05/2026 | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES | SERVICIO TELEFÓNICO MOVIL EN POSTAS DE LA COMUNA MARZO 2026. CUENTA 4.2403.00.00.100000                   |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 53083395 | 48        | 519     | 445     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                           |                                     | 10/04/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:07:39 |      |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                           |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                              | 111-03-02-000-000-000                                                                                     | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 261319  |                     |      |
|   |           |            |            |                              | 215-22-05-006-000-000                                                                                     | TELEFONÍA CELULAR                   |                     |          |           | 261319  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                           |                                     | Total Comprobante   |          |           | 261,319 | 261,319 |                     |      |
| 4 | 502(S)    | 08/05/2026 | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES | SERVICIO TELEFÓNICO MOVIL EN POSTAS DE LA COMUNA MARZO 2026. CUENTA 4.2403.00.00.100002                   |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 53288590 | 48        | 520     | 446     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                           |                                     | 10/04/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:07:39 |      |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                           |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                              | 111-03-02-000-000-000                                                                                     | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 208098  |                     |      |
|   |           |            |            |                              | 215-22-05-006-000-000                                                                                     | TELEFONÍA CELULAR                   |                     |          |           | 208098  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                           |                                     | Total Comprobante   |          |           | 208,098 | 208,098 |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 503(S)    | 08/05/2026 | 72809800-7 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA | CONSUMO AGUA POTABLE DESAM MARZO 2026.    |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 36669    | 48                | 521     | 447     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                  |                                           |                                     | 01/04/2026          |          |                   |         |         | 02/06/2026 15:07:39 |      |
|   |           |            |            |                                  |                                           |                                     |                     |          |                   | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                  | 111-03-02-000-000-000                     | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |                   | 0       | 25302   |                     |      |
|   |           |            |            |                                  | 215-22-05-002-000-000                     | AGUA                                |                     |          |                   | 25302   | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                  |                                           |                                     |                     |          | Total Comprobante | 25,302  | 25,302  |                     |      |
| 4 | 504(S)    | 08/05/2026 | 91546000-3 | LABORATORIO SANDERSON S.A.       | MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026 |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 1810613  | 48                | 522     | 448     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                  |                                           |                                     | 23/04/2026          |          |                   |         |         | 02/06/2026 15:07:39 |      |
|   |           |            |            |                                  |                                           |                                     |                     |          |                   | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                  | 111-03-02-000-000-000                     | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |                   | 0       | 288813  |                     |      |
|   |           |            |            |                                  | 215-22-04-004-001-001                     | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |          |                   | 288813  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                  |                                           |                                     |                     |          | Total Comprobante | 288,813 | 288,813 |                     |      |
| 4 | 505(S)    | 08/05/2026 | 88597500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A.         | MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026 |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 410657   | 48                | 523     | 449     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                  |                                           |                                     | 26/02/2026          |          |                   |         |         | 02/06/2026 15:07:39 |      |
|   |           |            |            |                                  |                                           |                                     |                     |          |                   | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                  | 111-03-02-000-000-000                     | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |                   | 0       | 138040  |                     |      |
|   |           |            |            |                                  | 215-22-04-004-001-001                     | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |          |                   | 138040  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                  |                                           |                                     |                     |          | Total Comprobante | 138,040 | 138,040 |                     |      |

# LIBRO DIARIO

## SALUD

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                              | GLOSA<br>Cuenta Denominacion              | DOCUMENTO<br>Fecha docto.           | N° DOCTO<br>DEBE | N° CHEQUE | DECRETO<br>DEBE | EGRESO<br>HABER | CREADOR<br>Fecha Hora        |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 4 | 506(S)    | 08/05/2026 | 77240238-4 | EMCURE PHARMAR CHILE S.PA.          | MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026 | FACTURA ELECTRONICA<br>26/02/2026   | 52127            | 48        | 524             | 450             | AVALD<br>02/06/2026 15:07:39 |
|   |           |            |            |                                     |                                           |                                     |                  |           | 0               | 0               |                              |
|   |           |            |            |                                     | 111-03-02-000-000-000                     | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                  |           | 0               | 56358           |                              |
|   |           |            |            |                                     | 215-22-04-004-001-001                     | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                  |           | 56358           | 0               |                              |
|   |           |            |            |                                     |                                           | Total Comprobante                   |                  |           | 56,358          | 56,358          |                              |
| 4 | 507(S)    | 08/05/2026 | 76986924-7 | MDC HEALTH SPA                      | MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026 | FACTURA ELECTRONICA<br>25/02/2026   | 71888            | 48        | 525             | 451             | AVALD<br>02/06/2026 15:07:39 |
|   |           |            |            |                                     |                                           |                                     |                  |           | 0               | 0               |                              |
|   |           |            |            |                                     | 111-03-02-000-000-000                     | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                  |           | 0               | 351288          |                              |
|   |           |            |            |                                     | 215-22-04-004-001-001                     | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                  |           | 351288          | 0               |                              |
|   |           |            |            |                                     |                                           | Total Comprobante                   |                  |           | 351,288         | 351,288         |                              |
| 4 | 508(S)    | 08/05/2026 | 91650000-9 | LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA | MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026 | FACTURA ELECTRONICA<br>22/04/2026   | 1337285          | 48        | 526             | 452             | AVALD<br>02/06/2026 15:07:39 |
|   |           |            |            |                                     |                                           |                                     |                  |           | 0               | 0               |                              |
|   |           |            |            |                                     | 111-03-02-000-000-000                     | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                  |           | 0               | 170646          |                              |
|   |           |            |            |                                     | 215-22-04-004-001-001                     | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                  |           | 170646          | 0               |                              |
|   |           |            |            |                                     |                                           | Total Comprobante                   |                  |           | 170,646         | 170,646         |                              |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 509(S)    | 08/05/2026 | 96519830-K | BPH S.A.                      | MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026 |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 719271   | 48        | 527               | 453     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                               |                                           |                                     | 17/04/2026          |          |           |                   |         | 02/06/2026 15:07:39 |      |
|   |           |            |            |                               |                                           |                                     |                     |          |           | 0                 | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                               | 111-03-02-000-000-000                     | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0                 | 85472   |                     |      |
|   |           |            |            |                               | 215-22-04-004-001-001                     | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |          |           | 85472             | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                           |                                     |                     |          |           | Total Comprobante |         |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                           |                                     |                     |          |           | 85,472            | 85,472  |                     |      |
| 4 | 510(S)    | 08/05/2026 | 77478120-K | FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA | MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026 |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 1432983  | 48        | 528               | 454     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                               |                                           |                                     | 23/03/2026          |          |           |                   |         | 02/06/2026 15:07:39 |      |
|   |           |            |            |                               |                                           |                                     |                     |          |           | 0                 | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                               | 111-03-02-000-000-000                     | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0                 | 29988   |                     |      |
|   |           |            |            |                               | 215-22-04-004-001-001                     | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |          |           | 29988             | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                           |                                     |                     |          |           | Total Comprobante |         |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                           |                                     |                     |          |           | 29,988            | 29,988  |                     |      |
| 4 | 511(S)    | 08/05/2026 | 76830090-9 | FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA    | MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026 |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 592969   | 48        | 529               | 455     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                               |                                           |                                     | 26/02/2026          |          |           |                   |         | 02/06/2026 15:07:39 |      |
|   |           |            |            |                               |                                           |                                     |                     |          |           | 0                 | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                               | 111-03-02-000-000-000                     | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0                 | 211939  |                     |      |
|   |           |            |            |                               | 215-22-04-004-001-001                     | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |          |           | 211939            | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                           |                                     |                     |          |           | Total Comprobante |         |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                           |                                     |                     |          |           | 211,939           | 211,939 |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 512(S)    | 08/05/2026 | 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  | 48        | 530     | 456     | AVALD               |      |  |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                   |                                     | 20/04/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:07:39 |      |  |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                   |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                    | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                             | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 330701  |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-04-005-003-000                                                                                                                             | OTROS INSUMOS CLINICOS              |                     |          |           | 330701  | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                    | Total Comprobante                                                                                                                                 |                                     |                     |          |           |         | 330,701 | 330,701             |      |  |
| 4 | 513(S)    | 08/05/2026 | 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    | 48        | 531     | 457     | AVALD               |      |  |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                   |                                     | 24/04/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:07:39 |      |  |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                   |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                    | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                             | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 121678  |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-04-005-003-000                                                                                                                             | OTROS INSUMOS CLINICOS              |                     |          |           | 121678  | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                    | Total Comprobante                                                                                                                                 |                                     |                     |          |           |         | 121,678 | 121,678             |      |  |
| 4 | 514(S)    | 08/05/2026 | 76133312-7 | LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA. | MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026                                                                                                         |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 265728   | 48        | 533     | 458     | AVALD               |      |  |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                   |                                     | 13/03/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:07:39 |      |  |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                   |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                    | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                             | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 62082   |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                             | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |          |           | 62082   | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                    | Total Comprobante                                                                                                                                 |                                     |                     |          |           |         | 62,082  | 62,082              |      |  |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 515(S)    | 08/05/2026 | 86537600-6 | ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA. | MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026 |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 581493   | 48        | 534               | 459     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                |                                           |                                     | 23/02/2026          |          |           |                   |         | 02/06/2026 15:07:39 |      |
|   |           |            |            |                                |                                           |                                     |                     |          |           | 0                 | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                | 111-03-02-000-000-000                     | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0                 | 87072   |                     |      |
|   |           |            |            |                                | 215-22-04-004-001-001                     | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |          |           | 87072             | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                |                                           |                                     |                     |          |           | Total Comprobante |         |                     |      |
|   |           |            |            |                                |                                           |                                     |                     |          |           | 87,072            | 87,072  |                     |      |
| 4 | 516(S)    | 08/05/2026 | 80447400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA     | MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026 |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 551878   | 48        | 535               | 460     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                |                                           |                                     | 17/04/2026          |          |           |                   |         | 02/06/2026 15:07:39 |      |
|   |           |            |            |                                |                                           |                                     |                     |          |           | 0                 | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                | 111-03-02-000-000-000                     | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0                 | 199920  |                     |      |
|   |           |            |            |                                | 215-22-04-004-001-001                     | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |          |           | 199920            | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                |                                           |                                     |                     |          |           | Total Comprobante |         |                     |      |
|   |           |            |            |                                |                                           |                                     |                     |          |           | 199,920           | 199,920 |                     |      |
| 4 | 517(S)    | 08/05/2026 | 77988864-9 | PHARMACOR SPA                  | MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026 |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 40808    | 48        | 536               | 461     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                |                                           |                                     | 20/04/2026          |          |           |                   |         | 02/06/2026 15:07:39 |      |
|   |           |            |            |                                |                                           |                                     |                     |          |           | 0                 | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                | 111-03-02-000-000-000                     | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0                 | 33130   |                     |      |
|   |           |            |            |                                | 215-22-04-004-001-001                     | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |          |           | 33130             | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                |                                           |                                     |                     |          |           | Total Comprobante |         |                     |      |
|   |           |            |            |                                |                                           |                                     |                     |          |           | 33,130            | 33,130  |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 518(S)    | 08/05/2026 | 76642770-7 | LABVITALIS S.A.             | MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026 |              | FACTURA ELECTRONICA | 88394    | 48        | 537               | 462    | AVALD               |        |
|   |           |            |            |                             |                                           |              |                     |          |           |                   |        | 02/06/2026 15:07:39 |        |
|   |           |            |            |                             |                                           |              |                     |          |           | 0                 | 0      |                     |        |
|   |           |            |            |                             |                                           |              |                     |          |           | 0                 | 15470  |                     |        |
|   |           |            |            |                             |                                           |              |                     |          |           | 15470             | 0      |                     |        |
|   |           |            |            |                             |                                           |              |                     |          |           | Total Comprobante |        | 15,470              | 15,470 |
|   |           |            |            |                             |                                           |              |                     |          |           | 538               | 463    | AVALD               |        |
|   |           |            |            |                             |                                           |              |                     |          |           |                   |        | 02/06/2026 15:07:39 |        |
|   |           |            |            |                             |                                           |              |                     |          |           | 0                 | 0      |                     |        |
|   |           |            |            |                             |                                           |              |                     |          |           | 0                 | 34272  |                     |        |
| 4 | 519(S)    | 08/05/2026 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A.      | MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026 |              | FACTURA ELECTRONICA | 1213540  | 48        |                   |        |                     |        |
|   |           |            |            |                             |                                           |              |                     |          |           |                   |        |                     |        |
|   |           |            |            |                             |                                           |              |                     |          |           |                   |        |                     |        |
|   |           |            |            |                             |                                           |              |                     |          |           |                   |        |                     |        |
|   |           |            |            |                             |                                           |              |                     |          |           |                   |        |                     |        |
|   |           |            |            |                             |                                           |              |                     |          |           |                   |        |                     |        |
|   |           |            |            |                             |                                           |              |                     |          |           |                   |        |                     |        |
|   |           |            |            |                             |                                           |              |                     |          |           |                   |        |                     |        |
|   |           |            |            |                             |                                           |              |                     |          |           |                   |        |                     |        |
|   |           |            |            |                             |                                           |              |                     |          |           |                   |        |                     |        |
| 4 | 520(S)    | 08/05/2026 | 76598564-1 | BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA | MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026 |              | FACTURA ELECTRONICA | 7130     | 48        | 539               | 464    | AVALD               |        |
|   |           |            |            |                             |                                           |              |                     |          |           |                   |        | 02/06/2026 15:07:39 |        |
|   |           |            |            |                             |                                           |              |                     |          |           |                   |        |                     |        |
|   |           |            |            |                             |                                           |              |                     |          |           | 0                 | 0      |                     |        |
|   |           |            |            |                             |                                           |              |                     |          |           |                   |        |                     |        |
|   |           |            |            |                             |                                           |              |                     |          |           | 0                 | 93772  |                     |        |
|   |           |            |            |                             |                                           |              |                     |          |           | 93772             | 0      |                     |        |
|   |           |            |            |                             |                                           |              |                     |          |           | Total Comprobante |        | 93,772              | 93,772 |
|   |           |            |            |                             |                                           |              |                     |          |           |                   |        |                     |        |
|   |           |            |            |                             |                                           |              |                     |          |           |                   |        |                     |        |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 521(S)    | 08/05/2026 | 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    | 48        | 540     | 465     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                   |                                     | 28/04/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:07:39 |      |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                   |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                             | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 101150  |                     |      |
|   |           |            |            |                                | 215-22-04-005-003-000                                                                                                                             | OTROS INSUMOS CLINICOS              |                     |          |           | 101150  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                | Total Comprobante                                                                                                                                 |                                     |                     |          |           | 101,150 | 101,150 |                     |      |
|   |           |            |            |                                | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 36509    | 48        | 541     | 466     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                   |                                     | 16/03/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:07:39 |      |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                   |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                             | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 44982   |                     |      |
| 4 | 522(S)    | 08/05/2026 | 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    | 48        | 541     | 466     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                   |                                     | 16/03/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:07:39 |      |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                   |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                             | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 44982   |                     |      |
|   |           |            |            |                                | 215-22-04-005-003-000                                                                                                                             | OTROS INSUMOS CLINICOS              |                     |          |           | 44982   | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                | Total Comprobante                                                                                                                                 |                                     |                     |          |           | 44,982  | 44,982  |                     |      |
|   |           |            |            |                                | MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026                                                                                                         |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 596126   | 48        | 543     | 467     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                   |                                     | 27/04/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:07:39 |      |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                   |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                             | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 87072   |                     |      |
| 4 | 523(S)    | 08/05/2026 | 86537600-6 | ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA. | MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026                                                                                                         |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 596126   | 48        | 543     | 467     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                   |                                     | 27/04/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:07:39 |      |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                   |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                             | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 87072   |                     |      |
|   |           |            |            |                                | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                             | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |          |           | 87072   | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                | Total Comprobante                                                                                                                                 |                                     |                     |          |           | 87,072  | 87,072  |                     |      |
|   |           |            |            |                                | MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026                                                                                                         |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 596126   | 48        | 543     | 467     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                   |                                     | 27/04/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:07:39 |      |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                   |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                             | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 87072   |                     |      |
| 4 | 523(S)    | 08/05/2026 | 86537600-6 | ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA. | MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026                                                                                                         |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 596126   | 48        | 543     | 467     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                   |                                     | 27/04/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:07:39 |      |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                   |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                             | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 87072   |                     |      |
|   |           |            |            |                                | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                             | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |          |           | 87072   | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                | Total Comprobante                                                                                                                                 |                                     |                     |          |           | 87,072  | 87,072  |                     |      |
|   |           |            |            |                                | MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026                                                                                                         |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 596126   | 48        | 543     | 467     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                   |                                     | 27/04/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:07:39 |      |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                   |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                             | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 87072   |                     |      |
| 4 | 523(S)    | 08/05/2026 | 86537600-6 | ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA. | MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026                                                                                                         |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 596126   | 48        | 543     | 467     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                   |                                     | 27/04/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:07:39 |      |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                   |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                             | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 87072   |                     |      |
|   |           |            |            |                                | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                             | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |          |           | 87072   | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                | Total Comprobante                                                                                                                                 |                                     |                     |          |           | 87,072  | 87,072  |                     |      |
|   |           |            |            |                                | MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026                                                                                                         |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 596126   | 48        | 543     | 467     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                   |                                     | 27/04/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:07:39 |      |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                   |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                             | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 87072   |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 524(S)    | 08/05/2026 | 76458051-6 | NEOETHICALS CHILE SPA               | MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026                                                                                                                          |                                      | FACTURA ELECTRONICA               | 13729    | 48        | 544     | 468       | AVALD               |      |  |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                    |                                      | 22/04/2026                        |          |           | 0       | 0         | 02/06/2026 15:07:39 |      |  |
|   |           |            |            |                                     | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                              | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD  |                                   |          |           | 0       | 34629     |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                     | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                              | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS       |                                   |          |           | 34629   | 0         |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                     | Total Comprobante                                                                                                                                                  |                                      |                                   |          |           |         | 34,629    | 34,629              |      |  |
| 4 | 525(S)    | 08/05/2026 | 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   | 48        | 545     | 469       | AVALD               |      |  |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                    |                                      | 23/03/2026                        |          |           | 0       | 0         | 02/06/2026 15:07:39 |      |  |
|   |           |            |            |                                     | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                              | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD  |                                   |          |           | 0       | 1877170   |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                     | 215-22-12-999-019-000                                                                                                                                              | SERVICIOS DE INTERMEDIACION CENABAST |                                   |          |           | 1877170 | 0         |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                     | Total Comprobante                                                                                                                                                  |                                      |                                   |          |           |         | 1,877,170 | 1,877,170           |      |  |
| 3 | 898(S)    | 08/05/2026 | 76994349-8 | DISTRIBUIDORA FASTMED SPA           | POR PAGO DE FACTURA N°11292 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN   |                                      | FACTURA ELECTRONICA               | 11292    | 0         | 554     | 0         | MGONZ               |      |  |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                                    |                                      | 24/04/2026                        |          |           | 0       | 0         | 08/05/2026 08:51:10 |      |  |
|   |           |            |            |                                     | 215-22-04-005-003-000                                                                                                                                              | OTROS INSUMOS CLINICOS               |                                   |          |           | 0       | 224672    |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                     | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                              | MATERIALES DE USO O CONSUMO          |                                   |          |           | 224672  | 0         |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                     | Total Comprobante                                                                                                                                                  |                                      |                                   |          |           |         | 224,672   | 224,672             |      |  |

LIBRO DIARIO  
SALUD

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                          | GLOSA                                                                                                                                                                     |                                | DOCUMENTO           | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR             |       |       |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|-----------|---------|--------|---------------------|-------|-------|
|   |           |            |            |                                 | CUENTA                                                                                                                                                                    | DENOMINACION                   |                     | FECHA DOCTO. |           | DEBE    |        | DEBE                | HABER | FECHA |
| 3 | 899(S)    | 08/05/2026 | 76994349-8 | DISTRIBUIDORA FASTMED SPA       | POR PAGO DE FACTURA N°11286 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                | FACTURA ELECTRONICA | 11286        | 0         | 554     | 0      | MGONZ               |       |       |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                           |                                | 24/04/2026          |              |           | 0       | 0      | 08/05/2026 08:56:29 |       |       |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-04-005-003-000                                                                                                                                                     | OTROS INSUMOS CLINICOS         |                     |              |           | 0       | 89678  |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                 | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                     | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |              |           | 89678   | 0      |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                 | Total Comprobante                                                                                                                                                         |                                |                     |              |           |         | 89,678 | 89,678              |       |       |
| 3 | 900(S)    | 08/05/2026 | 96545810-7 | DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A. | POR PAGO DE FACTURA N°74739 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                | FACTURA ELECTRONICA | 74739        | 0         | 588     | 0      | MGONZ               |       |       |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                           |                                | 23/04/2026          |              |           | 0       | 0      | 08/05/2026 08:59:16 |       |       |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-04-005-003-000                                                                                                                                                     | OTROS INSUMOS CLINICOS         |                     |              |           | 0       | 41650  |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                 | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                     | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |              |           | 41650   | 0      |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                 | Total Comprobante                                                                                                                                                         |                                |                     |              |           |         | 41,650 | 41,650              |       |       |
| 3 | 901(S)    | 08/05/2026 | 76389383-9 | DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA.    | POR PAGO DE FACTURA N°1105690 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.  |                                | FACTURA ELECTRONICA | 1105690      | 0         | 556     | 0      | MGONZ               |       |       |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                           |                                | 06/05/2026          |              |           | 0       | 0      | 08/05/2026 09:03:45 |       |       |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                     | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |              |           | 0       | 58905  |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                 | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                     | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |              |           | 58905   | 0      |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                 | Total Comprobante                                                                                                                                                         |                                |                     |              |           |         | 58,905 | 58,905              |       |       |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA                                                                                                                                                                   |                                | DOCUMENTO           | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR             |       |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|-----------|---------|--------|---------------------|-------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA                                                                                                                                                                  | DENOMINACION                   |                     | FECHA DOCTO. |           | DEBE    |        | DEBE                | HABER |
| 3 | 902(S)    | 08/05/2026 | 96884770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | POR PAGO DE FACTURA N°241428 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                | FACTURA ELECTRONICA | 241428       | 0         | 557     | 0      | MGONZ               |       |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |                                | 20/04/2026          |              |           | 0       | 0      | 08/05/2026 09:06:51 |       |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |              |           | 0       | 73304  |                     |       |
|   |           |            |            |                                   | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                   | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |              |           | 73304   | 0      |                     |       |
|   |           |            |            |                                   | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                |                     |              |           | 73,304  | 73,304 |                     |       |
| 3 | 903(S)    | 08/05/2026 | 76642770-7 | LABVITALIS S.A.                   | POR PAGO DE FACTURA N°88393 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.  |                                | FACTURA ELECTRONICA | 88393        | 0         | 558     | 0      | MGONZ               |       |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |                                | 20/04/2026          |              |           | 0       | 0      | 08/05/2026 09:08:48 |       |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |              |           | 0       | 2499   |                     |       |
|   |           |            |            |                                   | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                   | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |              |           | 2499    | 0      |                     |       |
|   |           |            |            |                                   | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                |                     |              |           | 2,499   | 2,499  |                     |       |
| 3 | 904(S)    | 08/05/2026 | 96545810-7 | DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.   | POR PAGO DE FACTURA N°74730 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.  |                                | FACTURA ELECTRONICA | 74730        | 0         | 555     | 0      | MGONZ               |       |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |                                | 23/04/2026          |              |           | 0       | 0      | 08/05/2026 09:12:23 |       |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |              |           | 0       | 8641   |                     |       |
|   |           |            |            |                                   | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                   | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |              |           | 8641    | 0      |                     |       |
|   |           |            |            |                                   | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                |                     |              |           | 8,641   | 8,641  |                     |       |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                     | GLOSA                                                                                                                                                                    |                                | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO | EGRESO  | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|-------------------|---------|---------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                            | CUENTA                                                                                                                                                                   | DENOMINACION                   | FECHA DOCTO.        | DEBE     |                   | DEBE    | HABER   | FECHA               | HORA |
| 3 | 905(S)    | 08/05/2026 | 76986924-7 | MDC HEALTH SPA             | POR PAGO DE FACTURA N°78090 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.   |                                | FACTURA ELECTRONICA | 78090    | 0                 | 559     | 0       | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          |                                | 28/04/2026          |          |                   |         |         | 08/05/2026 09:14:17 |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |                   | 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 |                     |      |
|   |           |            |            |                            | POR PAGO DE FACTURA N°1809812 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                | FACTURA ELECTRONICA | 1809812  | 0                 | 560     | 0       | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          |                                | 17/04/2026          |          |                   |         |         | 08/05/2026 09:18:14 |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |                   | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |                   | 0       | 63189   |                     |      |
| 3 | 906(S)    | 08/05/2026 | 91546000-3 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | POR PAGO DE FACTURA N°1809812 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                | FACTURA ELECTRONICA | 1809812  | 0                 | 560     | 0       | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          |                                | 17/04/2026          |          |                   |         |         | 08/05/2026 09:18:14 |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |                   | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |                   | 0       | 63189   |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                    | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |          |                   | 63189   | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          | Total Comprobante | 63,189  | 63,189  |                     |      |
|   |           |            |            |                            | POR PAGO DE FACTURA N°241428 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.  |                                | FACTURA ELECTRONICA | 17809    | 0                 | 561     | 0       | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          |                                | 30/04/2026          |          |                   |         |         | 08/05/2026 09:21:18 |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |                   | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |                   | 0       | 53550   |                     |      |
| 3 | 907(S)    | 08/05/2026 | 76409952-4 | DIST. SICMAFARMA CHILE SPA | POR PAGO DE FACTURA N°241428 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.  |                                | FACTURA ELECTRONICA | 17809    | 0                 | 561     | 0       | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          |                                | 30/04/2026          |          |                   |         |         | 08/05/2026 09:21:18 |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |                   | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |                   | 0       | 53550   |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                    | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |          |                   | 53550   | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          | Total Comprobante | 53,550  | 53,550  |                     |      |
|   |           |            |            |                            | POR PAGO DE FACTURA N°241428 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.  |                                | FACTURA ELECTRONICA | 17809    | 0                 | 561     | 0       | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          |                                | 30/04/2026          |          |                   |         |         | 08/05/2026 09:21:18 |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |                   | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |                   | 0       | 53550   |                     |      |
| 3 | 907(S)    | 08/05/2026 | 76409952-4 | DIST. SICMAFARMA CHILE SPA | POR PAGO DE FACTURA N°241428 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.  |                                | FACTURA ELECTRONICA | 17809    | 0                 | 561     | 0       | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          |                                | 30/04/2026          |          |                   |         |         | 08/05/2026 09:21:18 |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |                   | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |                   | 0       | 53550   |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                    | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |          |                   | 53550   | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          | Total Comprobante | 53,550  | 53,550  |                     |      |
|   |           |            |            |                            | POR PAGO DE FACTURA N°241428 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.  |                                | FACTURA ELECTRONICA | 17809    | 0                 | 561     | 0       | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          |                                | 30/04/2026          |          |                   |         |         | 08/05/2026 09:21:18 |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |                   | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |                   | 0       | 53550   |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                  | GLOSA                                                                                                                                                                  |                                | DOCUMENTO           | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR             |       |       |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|-----------|---------|--------|---------------------|-------|-------|
|   |           |            |            |                                         | CUENTA                                                                                                                                                                 | DENOMINACION                   |                     | FECHA DOCTO. |           | DEBE    |        | DEBE                | HABER | FECHA |
| 3 | 908(S)    | 08/05/2026 | 77794832-6 | LABORATORIO BIOVAL SPA                  | POR PAGO DE FACTURA N°20642 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                | FACTURA ELECTRONICA | 20642        | 0         | 562     | 0      | MGONZ               |       |       |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                        |                                | 28/04/2026          |              |           | 0       | 0      | 08/05/2026 09:23:24 |       |       |
|   |           |            |            |                                         | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                  | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |              |           | 0       | 82705  |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                         | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                  | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |              |           | 82705   | 0      |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                         | Total Comprobante                                                                                                                                                      |                                |                     |              |           |         | 82,705 | 82,705              |       |       |
| 3 | 909(S)    | 08/05/2026 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA | POR PAGO DE FACTURA N°58066 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                | FACTURA ELECTRONICA | 58066        | 0         | 563     | 0      | MGONZ               |       |       |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                        |                                | 23/04/2026          |              |           | 0       | 0      | 08/05/2026 09:24:58 |       |       |
|   |           |            |            |                                         | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                  | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |              |           | 0       | 97997  |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                         | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                  | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |              |           | 97997   | 0      |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                         | Total Comprobante                                                                                                                                                      |                                |                     |              |           |         | 97,997 | 97,997              |       |       |
| 3 | 910(S)    | 08/05/2026 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA | POR PAGO DE FACTURA N°58088 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                | FACTURA ELECTRONICA | 58088        | 0         | 563     | 0      | MGONZ               |       |       |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                        |                                | 23/04/2026          |              |           | 0       | 0      | 08/05/2026 09:27:38 |       |       |
|   |           |            |            |                                         | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                  | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |              |           | 0       | 85680  |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                         | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                  | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |              |           | 85680   | 0      |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                         | Total Comprobante                                                                                                                                                      |                                |                     |              |           |         | 85,680 | 85,680              |       |       |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                | GLOSA                                                                                                                                                                   |                                | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO    | CREADOR             |      |  |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|---------|-----------|---------------------|------|--|
|   |           |            |            |                                       | CUENTA                                                                                                                                                                  | DENOMINACION                   | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE    | HABER     | FECHA               | HORA |  |
| 3 | 911(S)    | 08/05/2026 | 69252500-0 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA | PERMISO CIRCULACIÓN AMBULANCIA JXWH44, CARGADO AL PRESUPUESTO DE SALUD 2026.                                                                                            |                                | VARIOS              | 1070526  | 0         | 553     | 0         | AVALD               |      |  |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                         |                                | 07/05/2026          |          |           |         |           | 08/05/2026 09:28:24 |      |  |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                         |                                |                     |          |           | 0       | 0         |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                       | 215-22-08-007-000-000                                                                                                                                                   | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES    |                     |          |           | 0       | 1223154   |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                       | 532-08-00-000-000-000                                                                                                                                                   | SERVICIOS GENERALES            |                     |          |           | 1223154 | 0         |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                       | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                |                     |          |           |         | 1,223,154 | 1,223,154           |      |  |
| 3 | 912(S)    | 08/05/2026 | 96625950-7 | TECNICA S.A                           | POR PAGO DE FACTURA N°282480 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                | FACTURA ELECTRONICA | 282480   | 0         | 564     | 0         | MGONZ               |      |  |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                         |                                | 30/03/2026          |          |           |         |           | 08/05/2026 09:29:41 |      |  |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                         |                                |                     |          |           | 0       | 0         |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                       | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |           | 0       | 370328    |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                       | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                   | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |          |           | 370328  | 0         |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                       | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                |                     |          |           |         | 370,328   | 370,328             |      |  |
| 3 | 913(S)    | 08/05/2026 | 77091384-5 | PINNACLE CHILE SPA                    | POR PAGO DE FACTURA N°58343 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.  |                                | FACTURA ELECTRONICA | 58343    | 0         | 565     | 0         | MGONZ               |      |  |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                         |                                | 22/02/2026          |          |           |         |           | 08/05/2026 09:32:55 |      |  |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                         |                                |                     |          |           | 0       | 0         |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                       | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |           | 0       | 92630     |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                       | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                   | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |          |           | 92630   | 0         |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                       | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                |                     |          |           |         | 92,630    | 92,630              |      |  |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE             | GLOSA                                                                                                                                                                    |                                | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|---------|---------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                    | CUENTA                                                                                                                                                                   | DENOMINACION                   | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE    | HABER   | FECHA               | HORA |
| 3 | 914(S)    | 08/05/2026 | 77091384-5 | PINNACLE CHILE SPA | POR PAGO DE FACTURA N°57491 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.   |                                | FACTURA ELECTRONICA | 57491    | 0         | 565     | 0       | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                    |                                                                                                                                                                          |                                | 11/02/2026          |          |           |         |         | 08/05/2026 09:34:56 |      |
|   |           |            |            |                    |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                    | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |           | 0       | 62118   |                     |      |
|   |           |            |            |                    | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                    | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |          |           | 62118   | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                    | Total Comprobante                                                                                                                                                        |                                |                     |          |           | 62,118  | 62,118  |                     |      |
|   |           |            |            |                    | POR PAGO DE FACTURA N°57490 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.   |                                | FACTURA ELECTRONICA | 57490    | 0         | 565     | 0       | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                    |                                                                                                                                                                          |                                | 11/02/2026          |          |           |         |         | 08/05/2026 09:36:47 |      |
|   |           |            |            |                    |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                    | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |           | 0       | 23157   |                     |      |
| 3 | 915(S)    | 08/05/2026 | 77091384-5 | PINNACLE CHILE SPA | POR PAGO DE FACTURA N°57490 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.   |                                | FACTURA ELECTRONICA | 57490    | 0         | 565     | 0       | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                    |                                                                                                                                                                          |                                | 11/02/2026          |          |           |         |         | 08/05/2026 09:36:47 |      |
|   |           |            |            |                    |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                    | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |           | 0       | 23157   |                     |      |
|   |           |            |            |                    | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                    | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |          |           | 23157   | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                    | Total Comprobante                                                                                                                                                        |                                |                     |          |           | 23,157  | 23,157  |                     |      |
|   |           |            |            |                    | POR PAGO DE FACTURA N°1438064 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                | FACTURA ELECTRONICA | 1438064  | 0         | 566     | 0       | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                    |                                                                                                                                                                          |                                | 27/04/2026          |          |           |         |         | 08/05/2026 09:38:47 |      |
|   |           |            |            |                    |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                    | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |           | 0       | 194922  |                     |      |
|   |           |            |            |                    | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                    | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |          |           | 194922  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                    | Total Comprobante                                                                                                                                                        |                                |                     |          |           | 194,922 | 194,922 |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                          | GLOSA                                                                                                                                                                    |                                | DOCUMENTO           | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR             |       |       |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|-----------|---------|---------|---------------------|-------|-------|
|   |           |            |            |                                                 | CUENTA                                                                                                                                                                   | DENOMINACION                   |                     | FECHA DOCTO. |           | DEBE    |         | DEBE                | HABER | FECHA |
| 3 | 917(S)    | 08/05/2026 | 78366970-6 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMITADA | POR PAGO DE FACTURA N°817642 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.  |                                | FACTURA ELECTRONICA | 817642       | 0         | 567     | 0       | MGONZ               |       |       |
|   |           |            |            |                                                 |                                                                                                                                                                          |                                | 24/04/2026          |              |           |         |         | 08/05/2026 09:42:24 |       |       |
|   |           |            |            |                                                 |                                                                                                                                                                          |                                |                     |              |           | 0       | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                                 | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |              |           | 0       | 184212  |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                                 | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                    | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |              |           | 184212  | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                                 | Total Comprobante                                                                                                                                                        |                                |                     |              |           |         | 184,212 | 184,212             |       |       |
| 3 | 918(S)    | 08/05/2026 | 76389383-9 | DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA.                    | POR PAGO DE FACTURA N°1070959 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                | FACTURA ELECTRONICA | 1070959      | 0         | 556     | 0       | MGONZ               |       |       |
|   |           |            |            |                                                 |                                                                                                                                                                          |                                | 21/04/2026          |              |           |         |         | 08/05/2026 09:44:51 |       |       |
|   |           |            |            |                                                 |                                                                                                                                                                          |                                |                     |              |           | 0       | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                                 | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |              |           | 0       | 18088   |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                                 | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                    | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |              |           | 18088   | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                                 | Total Comprobante                                                                                                                                                        |                                |                     |              |           |         | 18,088  | 18,088              |       |       |
| 3 | 919(S)    | 08/05/2026 | 88466300-8 | TECNOFARMA S.A.                                 | POR PAGO DE FACTURA N°191476 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.  |                                | FACTURA ELECTRONICA | 191476       | 0         | 568     | 0       | MGONZ               |       |       |
|   |           |            |            |                                                 |                                                                                                                                                                          |                                | 24/04/2026          |              |           |         |         | 08/05/2026 09:48:26 |       |       |
|   |           |            |            |                                                 |                                                                                                                                                                          |                                |                     |              |           | 0       | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                                 | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |              |           | 0       | 17850   |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                                 | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                    | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |              |           | 17850   | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                                 | Total Comprobante                                                                                                                                                        |                                |                     |              |           |         | 17,850  | 17,850              |       |       |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                          | GLOSA                                                                                                                                                                    |                                | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR             |      |  |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|---------|--------|---------------------|------|--|
|   |           |            |            |                                 | CUENTA                                                                                                                                                                   | DENOMINACION                   | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE    | HABER  | FECHA               | HORA |  |
| 3 | 920(S)    | 08/05/2026 | 80447400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA      | POR PAGO DE FACTURA N°553590 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.  |                                | FACTURA ELECTRONICA | 553590   | 0         | 569     | 0      | MGONZ               |      |  |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          |                                | 21/04/2026          |          |           |         |        | 08/05/2026 09:50:49 |      |  |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           | 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 | 921(S)    | 08/05/2026 | 91546000-3 | LABORATORIO SANDERSON S.A.      | POR PAGO DE FACTURA N°1810806 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                | FACTURA ELECTRONICA | 1810806  | 0         | 560     | 0      | MGONZ               |      |  |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          |                                | 23/04/2026          |          |           |         |        | 08/05/2026 09:53:02 |      |  |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           | 0       | 0      |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |           | 0       | 20349  |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                 | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                    | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |          |           | 20349   | 0      |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                 | Total Comprobante                                                                                                                                                        |                                |                     |          |           |         | 20,349 | 20,349              |      |  |
| 3 | 922(S)    | 08/05/2026 | 96545810-7 | DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A. | POR PAGO DE FACTURA N°74715 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.   |                                | FACTURA ELECTRONICA | 74715    | 0         | 588     | 0      | MGONZ               |      |  |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          |                                | 23/04/2026          |          |           |         |        | 08/05/2026 09:55:19 |      |  |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           | 0       | 0      |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |           | 0       | 95200  |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                 | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                    | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |          |           | 95200   | 0      |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                 | Total Comprobante                                                                                                                                                        |                                |                     |          |           |         | 95,200 | 95,200              |      |  |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                     | GLOSA                                                                                                                                                                  |                                | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|---------|--------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                            | CUENTA                                                                                                                                                                 | DENOMINACION                   | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE    | HABER  | FECHA               | HORA |
| 3 | 923(S)    | 08/05/2026 | 77240238-4 | EMCURE PHARMAR CHILE S.PA. | POR PAGO DE FACTURA N°57500 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                | FACTURA ELECTRONICA | 57500    | 0         | 570     | 0      | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                        |                                | 30/04/2026          |          |           | 0       | 0      | 08/05/2026 09:57:48 |      |
|   |           |            |            |                            | 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 | 924(S)    | 08/05/2026 | 77240238-4 | EMCURE PHARMAR CHILE S.PA. | POR PAGO DE FACTURA N°57502 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                | FACTURA ELECTRONICA | 57502    | 0         | 570     | 0      | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                        |                                | 30/04/2026          |          |           | 0       | 0      | 08/05/2026 09:59:43 |      |
|   |           |            |            |                            | 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 |                     |      |
| 3 | 925(S)    | 08/05/2026 | 77618761-5 | MEDIKS S.A.                | POR PAGO DE FACTURA N°40548 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                | FACTURA ELECTRONICA | 40548    | 0         | 571     | 0      | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                        |                                | 20/04/2026          |          |           | 0       | 0      | 08/05/2026 10:02:32 |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                  | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |           | 0       | 8330   |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                  | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |          |           | 8330    | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                            | Total Comprobante                                                                                                                                                      |                                |                     |          |           | 8,330   | 8,330  |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                     | GLOSA                                                                                                                                                                    |                                | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|---------|--------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                            | CUENTA                                                                                                                                                                   | DENOMINACION                   | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE    | HABER  | FECHA               | HORA |
| 3 | 926(S)    | 08/05/2026 | 91546000-3 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | POR PAGO DE FACTURA N°1810793 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                | FACTURA ELECTRONICA | 1810793  | 0         | 560     | 0      | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          |                                | 23/04/2026          |          |           |         |        | 08/05/2026 10:05:00 |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           | 0       | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |           | 0       | 54026  |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                    | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |          |           | 54026   | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                            | Total Comprobante                                                                                                                                                        |                                |                     |          |           | 54,026  | 54,026 |                     |      |
| 3 | 927(S)    | 08/05/2026 | 76830090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA  | POR PAGO DE FACTURA N°603801 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.  |                                | FACTURA ELECTRONICA | 603801   | 0         | 572     | 0      | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          |                                | 27/04/2026          |          |           |         |        | 08/05/2026 10:07:36 |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           | 0       | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |           | 0       | 49028  |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                    | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |          |           | 49028   | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                            | Total Comprobante                                                                                                                                                        |                                |                     |          |           | 49,028  | 49,028 |                     |      |
| 3 | 928(S)    | 08/05/2026 | 76830090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA  | POR PAGO DE FACTURA N°603800 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.  |                                | FACTURA ELECTRONICA | 603800   | 0         | 572     | 0      | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          |                                | 27/04/2026          |          |           |         |        | 08/05/2026 10:09:52 |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           | 0       | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |           | 0       | 64260  |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                    | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |          |           | 64260   | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                            | Total Comprobante                                                                                                                                                        |                                |                     |          |           | 64,260  | 64,260 |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                           | GLOSA                                                                                                                                                                    |                                | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO | CREADOR             |         |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------------------|---------|
|   |           |            |            |                                  | CUENTA                                                                                                                                                                   | DENOMINACION                   | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE              | HABER  | FECHA               | HORA    |
| 3 | 929(S)    | 08/05/2026 | 76830090-9 | FARMACEUTICA<br>CARIBEAN SPA     | POR PAGO DE FACTURA N°603806 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.  |                                | FACTURA ELECTRONICA | 603806   | 0         | 572               | 0      | MGONZ               |         |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                | 27/04/2026          |          |           |                   |        | 08/05/2026 10:12:19 |         |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           | 0                 | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                  | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |           | 0                 | 70210  |                     |         |
|   |           |            |            |                                  | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                    | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |          |           | 70210             | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           | Total Comprobante |        | 70,210              | 70,210  |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           |                   |        |                     |         |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           |                   |        |                     |         |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           |                   |        |                     |         |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           |                   |        |                     |         |
| 3 | 930(S)    | 08/05/2026 | 77478120-K | FRESENIUS KABI CHILE<br>LIMITADA | POR PAGO DE FACTURA N°1438052 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                | FACTURA ELECTRONICA | 1438052  | 0         | 566               | 0      | MGONZ               |         |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                | 27/04/2026          |          |           |                   |        | 08/05/2026 10:15:58 |         |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           | 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 |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           |                   |        |                     |         |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           |                   |        |                     |         |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           |                   |        |                     |         |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           |                   |        |                     |         |
| 3 | 931(S)    | 08/05/2026 | 77996931-2 | PHARMA GO SPA                    | POR PAGO DE FACTURA N°5398 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.    |                                | FACTURA ELECTRONICA | 5398     | 0         | 574               | 0      | MGONZ               |         |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                | 29/04/2026          |          |           |                   |        | 08/05/2026 10:29:04 |         |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           | 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  |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           |                   |        |                     |         |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           |                   |        |                     |         |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           |                   |        |                     |         |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           |                   |        |                     |         |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                     | GLOSA                                                                                                                                                                    |                                               | DOCUMENTO               | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO | EGRESO     | CREADOR             |      |  |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------|---------|------------|---------------------|------|--|
|   |           |            |            |                                            | CUENTA                                                                                                                                                                   | DENOMINACION                                  | FECHA DOCTO.            | DEBE     |                   | DEBE    | HABER      | FECHA               | HORA |  |
| 3 | 932(S)    | 08/05/2026 | 91546000-3 | LABORATORIO SANDERSON S.A.                 | POR PAGO DE FACTURA N°1810612 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                               | FACTURA ELECTRONICA     | 1810612  | 0                 | 560     | 0          | MGONZ               |      |  |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                          |                                               | 23/04/2026              |          |                   |         |            | 08/05/2026 10:33:10 |      |  |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                          |                                               |                         |          |                   | 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 | 933(S)    | 08/05/2026 | 91546000-3 | LABORATORIO SANDERSON S.A.                 | POR PAGO DE FACTURA N°1810611 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                               | FACTURA ELECTRONICA     | 1810611  | 0                 | 560     | 0          | MGONZ               |      |  |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                          |                                               | 23/04/2026              |          |                   |         |            | 08/05/2026 10:35:15 |      |  |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                          |                                               |                         |          |                   | 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 | 934(S)    | 08/05/2026 | 70954900-6 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN FEBRERO 2026, SEGÚN DEX. N°1710 DEL 19/06/2025 QUE APRUEBA EL CONVENIO HASTA JUNIO 2026 COMDES CALAMA, CARGADO AL PRESUPUESTO DE SALUD 2026.  |                                               | FACTURA DE VENTA EXENTA | 186      | 0                 | 573     | 0          | AVALD               |      |  |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                          |                                               | 13/04/2026              |          |                   |         |            | 08/05/2026 11:45:42 |      |  |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                          |                                               |                         |          |                   | 0       | 0          |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                            | 215-22-12-999-018-000                                                                                                                                                    | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |                         |          |                   | 0       | 1989532    |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                            | 532-12-00-000-000-000                                                                                                                                                    | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |                         |          |                   | 1989532 | 0          |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                          |                                               |                         |          | Total Comprobante |         | 1,989,532  | 1,989,532           |      |  |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                          |                                               |                         |          | Total Dia:        |         | 21,953,154 | 21,953,154          |      |  |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 89(S)     | 11/05/2026 |            |                                       | Ingresos día 11/05/2026                                                      |                                     |                     |          |                   |         |           | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                              |                                     |                     |          |                   |         |           | 03/06/2026 10:40:12 |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                              |                                     |                     |          |                   | 0       | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 115-07-02-000-000-000                                                        | VENTA DE SERVICIOS                  |                     |          |                   | 57076   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 431-01-00-000-000-000                                                        | VENTA DE SERVICIOS                  |                     |          |                   | 0       | 57076     |                     |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                              |                                     |                     |          |                   | 0       | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 111-03-02-000-000-000                                                        | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |                   | 57076   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 115-07-02-000-000-000                                                        | VENTA DE SERVICIOS                  |                     |          |                   | 0       | 57076     |                     |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                              |                                     |                     |          | Total Comprobante |         | 114,152   | 114,152             |      |
| 4 | 526(S)    | 11/05/2026 | 69252500-0 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA | PERMISO CIRCULACIÓN AMBULANCIA JXWH44, CARGADO AL PRESUPUESTO DE SALUD 2026. |                                     | VARIOS              | 1070526  | 3149831           | 553     | 470       | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                              |                                     | 07/05/2026          |          |                   |         |           | 02/06/2026 15:07:58 |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                              |                                     |                     |          |                   | 0       | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 111-03-02-000-000-000                                                        | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |                   | 0       | 1223154   |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 215-22-08-007-000-000                                                        | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES         |                     |          |                   | 1223154 | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                              |                                     |                     |          | Total Comprobante |         | 1,223,154 | 1,223,154           |      |
| 4 | 527(S)    | 11/05/2026 | 79948840-K | COMERCIAL TOTALPACK LTDA              | ARRIENDO GESTOR DE FILAS CESFAM MARZO 2026                                   |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 97126    | 49                | 516     | 471       | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                              |                                     | 31/03/2026          |          |                   |         |           | 02/06/2026 15:07:58 |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                              |                                     |                     |          |                   | 0       | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 111-03-02-000-000-000                                                        | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |                   | 0       | 764961    |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                      | GLOSA                                                                                                                                                                            |                                     | DOCUMENTO                       | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO   | EGRESO    | CREADOR    |          |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------------|-----------|-----------|------------|----------|
|   |           |            |            |                             | CUENTA                                                                                                                                                                           | DENOMINACION                        | FECHA DOCTO.                    | DEBE     |                   | DEBE      | HABER     | FECHA      | HORA     |
|   |           |            |            |                             | 215-22-09-006-000-000                                                                                                                                                            | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS    |                                 |          |                   | 764961    | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |          | Total Comprobante | 764,961   | 764,961   |            |          |
| 4 | 528(S)    | 11/05/2026 | 79948840-K | COMERCIAL TOTALPACK LTDA    | ARRIENDO GESTOR DE FILAS CESFAM PERÍODO ENERO Y FEBRERO 2026.                                                                                                                    |                                     | FACTURA ELECTRONICA             | 96340    | 49                | 546       | 472       | AVALD      |          |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                  |                                     | 27/02/2026                      |          |                   |           |           | 02/06/2026 | 15:07:58 |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |          |                   | 0         | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                             | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                            | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |          |                   | 0         | 1527742   |            |          |
|   |           |            |            |                             | 215-22-09-006-000-000                                                                                                                                                            | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS    |                                 |          |                   | 1527742   | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |          | Total Comprobante | 1,527,742 | 1,527,742 |            |          |
| 4 | 529(S)    | 11/05/2026 | 76150343-K | INDURA SA                   | OXIGENO GASEOSO MEDICINAL SPA, SEGÚN DECRETO EXENTO 2101 DE 23/07/2025 QUE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN.                                                                              |                                     | FACTURA ELECTRONICA             | 1935332  | 49                | 547       | 473       | AVALD      |          |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                  |                                     | 22/04/2026                      |          |                   |           |           | 02/06/2026 | 15:07:58 |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |          |                   | 0         | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                             | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                            | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |          |                   | 0         | 167653    |            |          |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-003-001-000                                                                                                                                                            | OXIGENO Y GASES CLINICOS            |                                 |          |                   | 167653    | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |          | Total Comprobante | 167,653   | 167,653   |            |          |
| 4 | 530(S)    | 11/05/2026 | 9374455-1  | HANS CHRISTIAN GARCIA LEHTO | HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONAL ARQUITECTO ABRIL 2026 DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, SEGÚN DEX. N°110 DE 5/02-2026 QUE RATIFICA LA |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 43       | 49                | 548       | 474       | AVALD      |          |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                  |                                     | 01/05/2026                      |          |                   |           |           | 02/06/2026 | 15:07:58 |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |          |                   | 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         |            |          |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T                 | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                       | GLOSA                                                                                                                                                                               |                                     | DOCUMENTO                       | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    | CREADOR |      |                     |
|-------------------|-----------|------------|------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|---------------------|
|                   |           |            |            |                              | CUENTA                                                                                                                                                                              | DENOMINACION                        | FECHA DOCTO.                    | DEBE     |           | DEBE      | HABER     | FECHA   | HORA |                     |
| Total Comprobante |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |          |           | 2,017,700 | 2,017,700 |         |      |                     |
| 4                 | 531(S)    | 11/05/2026 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A.       | PAGO FACTURAS 1058545 Y 1058053 2025 LABORATORIO CHILE S.A. COMPRA MEDICAMENTOS EXTRASISTEMA, SEGÚN DEX N°1463 DEL 05/05/2026 QUE APRUEBA SU PAGO, CARGADO AL PRESUPUESTO           |                                     | FACTURA ELECTRONICA             | 1058545  | 49        | 549       | 475       | AVALD   |      |                     |
|                   |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |          |           |           |           |         |      | 02/06/2026 15:07:58 |
|                   |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |          |           |           |           | 0       | 0    |                     |
|                   |           |            |            |                              | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                               | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |          |           | 0         | 568618    |         |      |                     |
|                   |           |            |            |                              | 215-22-04-004-001-002                                                                                                                                                               | FARMACIA - COMPRAS EXTRASISTEMA     |                                 |          |           | 568618    | 0         |         |      |                     |
| Total Comprobante |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |          |           | 568,618   | 568,618   |         |      |                     |
| 4                 | 532(S)    | 11/05/2026 | 80447400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA   | PAGO FACTURA 394810 SEGÚN DEX. N°1462 DEL 05/05/2026 QUE APRUEBA SU PAGO, CARGADO AL PRESUPUESTO DE SALUD 2026.                                                                     |                                     | FACTURA ELECTRONICA             | 394810   | 49        | 550       | 476       | AVALD   |      |                     |
|                   |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |          |           |           |           |         |      | 02/06/2026 15:07:58 |
|                   |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |          |           |           |           | 0       | 0    |                     |
|                   |           |            |            |                              | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                               | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |          |           | 0         | 638573    |         |      |                     |
|                   |           |            |            |                              | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                               | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                                 |          |           | 638573    | 0         |         |      |                     |
| Total Comprobante |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |          |           | 638,573   | 638,573   |         |      |                     |
| 3                 | 935(S)    | 11/05/2026 | 18272917-5 | CAROLINA ANDREA CORTEZ BAEZA | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°71 POR LOS SERVICIOS DE TURNO DE LLAMADO DE URGENCIAS MATRONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 SEMANA DEL 20 AL 26, EN SERVICIO DE URGENCIA |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 71       | 0         | 575       | 0         | MGONZ   |      |                     |
|                   |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |          |           |           |           |         |      | 11/05/2026 08:54:05 |
|                   |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |          |           |           |           | 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 : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                          | GLOSA                                                                                                                                                                                  |                                  | DOCUMENTO                       | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                 | CUENTA                                                                                                                                                                                 | DENOMINACION                     | FECHA DOCTO.                    | DEBE     |           | DEBE      | HABER     | FECHA               | HORA |
| 3 | 936(S)    | 11/05/2026 | 20442735-6 | FERNANDA GABRIELA ALIAGA BLANCO | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°5 POR LOS SERVICIOS DE TURNO PRESENCIAL Y DE LLAMADO DE URGENCIAS MEDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL       |                                  | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 5        | 0         | 576       | 0         | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                        |                                  | 06/05/2026                      |          |           | 0         | 0         | 11/05/2026 09:05:23 |      |
|   |           |            |            |                                 | 215-21-03-001-001-001                                                                                                                                                                  | HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS |                                 |          |           | 0         | 1210000   |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                                  | OTRAS REMUNERACIONES             |                                 |          |           | 1210000   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | Total Comprobante                                                                                                                                                                      |                                  |                                 |          |           | 1,210,000 | 1,210,000 |                     |      |
| 3 | 937(S)    | 11/05/2026 | 20618962-2 | CONSTANZA LORETO ARIAS CASTILLO | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°27 POR LOS SERVICIOS DE TURNO PRESENCIAL DE URGENCIAS TECNOLGA MEDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN SERVICIO DE URGENCIAS RURAL         |                                  | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 27       | 0         | 577       | 0         | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                        |                                  | 04/05/2026                      |          |           | 0         | 0         | 11/05/2026 09:31:23 |      |
|   |           |            |            |                                 | 215-21-03-001-001-001                                                                                                                                                                  | HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS |                                 |          |           | 0         | 864000    |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                                  | OTRAS REMUNERACIONES             |                                 |          |           | 864000    | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | Total Comprobante                                                                                                                                                                      |                                  |                                 |          |           | 864,000   | 864,000   |                     |      |
| 3 | 938(S)    | 11/05/2026 | 20347998-0 | FRANCISCA SEPULVEDA CIELO       | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°48 POR LOS SERVICIOS DE TURNO DE LLAMADO EN URGENCIAS MATRONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 SEMANA DEL 06 AL 12/04, EN SERVICIO DE URGENCIA |                                  | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 48       | 0         | 578       | 0         | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                        |                                  | 04/05/2026                      |          |           | 0         | 0         | 11/05/2026 09:57:07 |      |
|   |           |            |            |                                 | 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 : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                | GLOSA                                                                                                                                                                              |                                  | DOCUMENTO                       | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO    | CREADOR             |      |  |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|---------|-----------|---------------------|------|--|
|   |           |            |            |                                       | CUENTA                                                                                                                                                                             | DENOMINACION                     | FECHA DOCTO.                    | DEBE     |           | DEBE    | HABER     | FECHA               | HORA |  |
| 3 | 939(S)    | 11/05/2026 | 19795708-5 | JAVIERA FRANCISCA MARCHANT PALAVECINO | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°20 POR LOS SERVICIOS DE TURNO PRESENCIAL EN URGENCIAS MEDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL CESFAM COMUNA |                                  | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 20       | 0         | 579     | 0         | MGONZ               |      |  |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                  | 06/05/2026                      |          |           |         |           | 11/05/2026 10:16:36 |      |  |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                  |                                 |          |           | 0       | 0         |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-03-001-001-001                                                                                                                                                              | HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS |                                 |          |           | 0       | 315000    |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                       | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                              | OTRAS REMUNERACIONES             |                                 |          |           | 315000  | 0         |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                       | Total Comprobante                                                                                                                                                                  |                                  |                                 |          |           |         | 315,000   | 315,000             |      |  |
| 3 | 940(S)    | 11/05/2026 | 16457001-0 | CLAUDIO ANTONIO SOTO LAGOS            | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°28 POR LOS SERVICIOS DE TURNO DE LLAMADO Y PRESENCIAL DE URGENCIAS MEDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL  |                                  | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 28       | 0         | 580     | 0         | MGONZ               |      |  |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                  | 05/05/2026                      |          |           |         |           | 11/05/2026 10:38:01 |      |  |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                  |                                 |          |           | 0       | 0         |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-03-001-001-001                                                                                                                                                              | HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS |                                 |          |           | 0       | 1233000   |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                       | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                              | OTRAS REMUNERACIONES             |                                 |          |           | 1233000 | 0         |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                       | Total Comprobante                                                                                                                                                                  |                                  |                                 |          |           |         | 1,233,000 | 1,233,000           |      |  |
| 3 | 941(S)    | 11/05/2026 | 18450690-4 | CRISTIAN SEBASTIAN MARAMBIO ARAYA     | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°129 POR LOS SERVICIOS DE MEDICO EN LA LOCALIDAD DE CAMAR CORRESPONDENTE AL MES DE ABRIL 2026. EN EJECUCION DE CONVENIO COLABORACION             |                                  | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 129      | 0         | 581     | 0         | MGONZ               |      |  |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                  | 04/05/2026                      |          |           |         |           | 11/05/2026 11:13:39 |      |  |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                  |                                 |          |           | 0       | 0         |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-03-001-004-001                                                                                                                                                              | HONORARIOS CONV COLAB CAMAR      |                                 |          |           | 0       | 2477244   |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                       | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                              | OTRAS REMUNERACIONES             |                                 |          |           | 2477244 | 0         |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                       | Total Comprobante                                                                                                                                                                  |                                  |                                 |          |           |         | 2,477,244 | 2,477,244           |      |  |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                           | GLOSA                                                                                                                                                                             |                                   | DOCUMENTO                       | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                  | CUENTA                                                                                                                                                                            | DENOMINACION                      | FECHA DOCTO.                    |          |           | DEBE      | HABER     | FECHA               | HORA |
| 3 | 942(S)    | 11/05/2026 | 17542217-K | CAROLINA BELEN MOLINA VEGA       | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°24 POR LOS SERVICIOS DE ENFERMERA EN CLINICA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. CON CARGO AL PROGRAMA ALMA 2025.                     |                                   | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 24       | 0         | 582       | 0         | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                   |                                   | 05/05/2026                      |          |           |           |           | 11/05/2026 11:32:33 |      |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                   |                                   |                                 |          |           | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                   |                                   |                                 |          |           |           |           |                     |      |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-03-001-005-002                                                                                                                                                             | HONORARIOS GOBIERNO REGIONAL ALMA |                                 |          |           | 0         | 1885483   |                     |      |
|   |           |            |            |                                  | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                             | OTRAS REMUNERACIONES              |                                 |          |           | 1885483   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                  | Total Comprobante                                                                                                                                                                 |                                   |                                 |          |           | 1,885,483 | 1,885,483 |                     |      |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                   |                                   |                                 |          |           |           |           |                     |      |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                   |                                   |                                 |          |           |           |           |                     |      |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                   |                                   |                                 |          |           |           |           |                     |      |
| 3 | 943(S)    | 11/05/2026 | 12347991-2 | MARIA ISABEL VALENZUELA CASTILLO | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°32 POR LOS SERVICIOS DE TENS EN CLINICA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. CON CARGO AL PROGRAMA ALMA 2025.                           |                                   | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 32       | 0         | 583       | 0         | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                   |                                   | 05/05/2026                      |          |           |           |           | 11/05/2026 11:52:05 |      |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                   |                                   |                                 |          |           | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                   |                                   |                                 |          |           |           |           |                     |      |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-03-001-005-002                                                                                                                                                             | HONORARIOS GOBIERNO REGIONAL ALMA |                                 |          |           | 0         | 961833    |                     |      |
|   |           |            |            |                                  | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                             | OTRAS REMUNERACIONES              |                                 |          |           | 961833    | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                  | Total Comprobante                                                                                                                                                                 |                                   |                                 |          |           | 961,833   | 961,833   |                     |      |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                   |                                   |                                 |          |           |           |           |                     |      |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                   |                                   |                                 |          |           |           |           |                     |      |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                   |                                   |                                 |          |           |           |           |                     |      |
| 3 | 944(S)    | 11/05/2026 | 20212317-1 | CATALINA STANKE SCHMIEDE         | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°27 POR LOS SERVICIOS DE TURNO DE LLAMADO Y PRESENCIAL DE URGENCIAS MEDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL |                                   | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 27       | 0         | 584       | 0         | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                   |                                   | 06/05/2026                      |          |           |           |           | 11/05/2026 13:25:02 |      |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                   |                                   |                                 |          |           | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                   |                                   |                                 |          |           |           |           |                     |      |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-03-001-001-001                                                                                                                                                             | HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS  |                                 |          |           | 0         | 635000    |                     |      |
|   |           |            |            |                                  | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                             | OTRAS REMUNERACIONES              |                                 |          |           | 635000    | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                  | Total Comprobante                                                                                                                                                                 |                                   |                                 |          |           | 635,000   | 635,000   |                     |      |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                   |                                   |                                 |          |           |           |           |                     |      |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                   |                                   |                                 |          |           |           |           |                     |      |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                   |                                   |                                 |          |           |           |           |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                   | GLOSA                                                                                                                                                                               |                                  | DOCUMENTO                       | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR             |       |      |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|---------|---------|---------------------|-------|------|
|   |           |            |            |                          | CUENTA                                                                                                                                                                              | DENOMINACION                     |                                 |          |           |         | DEBE    | HABER               | FECHA | HORA |
| 3 | 945(S)    | 11/05/2026 | 20212317-1 | CATALINA STANKE SCHMIEDE | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°28 POR LOS SERVICIOS DE TURNO DE LLAMADO Y PRESENCIAL DE URGENCIAS MEDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL |                                  | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 28       | 0         | 584     | 0       | MGONZ               |       |      |
|   |           |            |            |                          |                                                                                                                                                                                     |                                  | 06/05/2026                      |          |           |         |         | 11/05/2026 13:29:00 |       |      |
|   |           |            |            |                          |                                                                                                                                                                                     |                                  |                                 |          |           | 0       | 0       |                     |       |      |
|   |           |            |            |                          | 215-21-03-001-001-001                                                                                                                                                               | HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS |                                 |          |           | 0       | 203000  |                     |       |      |
|   |           |            |            |                          | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                               | OTRAS REMUNERACIONES             |                                 |          |           | 203000  | 0       |                     |       |      |
|   |           |            |            |                          | Total Comprobante                                                                                                                                                                   |                                  |                                 |          |           |         | 203,000 | 203,000             |       |      |
| 3 | 946(S)    | 11/05/2026 | 20212317-1 | CATALINA STANKE SCHMIEDE | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°29 POR LOS SERVICIOS DE TURNO DE LLAMADO Y PRESENCIAL DE URGENCIAS MEDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL   |                                  | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 29       | 0         | 584     | 0       | MGONZ               |       |      |
|   |           |            |            |                          |                                                                                                                                                                                     |                                  | 06/05/2026                      |          |           |         |         | 11/05/2026 13:32:14 |       |      |
|   |           |            |            |                          |                                                                                                                                                                                     |                                  |                                 |          |           | 0       | 0       |                     |       |      |
|   |           |            |            |                          | 215-21-03-001-001-001                                                                                                                                                               | HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS |                                 |          |           | 0       | 353000  |                     |       |      |
|   |           |            |            |                          | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                               | OTRAS REMUNERACIONES             |                                 |          |           | 353000  | 0       |                     |       |      |
|   |           |            |            |                          | Total Comprobante                                                                                                                                                                   |                                  |                                 |          |           |         | 353,000 | 353,000             |       |      |
| 3 | 947(S)    | 11/05/2026 | 20212317-1 | CATALINA STANKE SCHMIEDE | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°30 POR LOS SERVICIOS DE TURNO PRESENCIAL DE URGENCIAS MEDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL CESFAM COMUNA  |                                  | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 30       | 0         | 584     | 0       | MGONZ               |       |      |
|   |           |            |            |                          |                                                                                                                                                                                     |                                  | 06/05/2026                      |          |           |         |         | 11/05/2026 13:35:06 |       |      |
|   |           |            |            |                          |                                                                                                                                                                                     |                                  |                                 |          |           | 0       | 0       |                     |       |      |
|   |           |            |            |                          | 215-21-03-001-001-001                                                                                                                                                               | HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS |                                 |          |           | 0       | 455000  |                     |       |      |
|   |           |            |            |                          | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                               | OTRAS REMUNERACIONES             |                                 |          |           | 455000  | 0       |                     |       |      |
|   |           |            |            |                          | Total Comprobante                                                                                                                                                                   |                                  |                                 |          |           |         | 455,000 | 455,000             |       |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                        | GLOSA                                                                                                                                                                                      |                                     | DOCUMENTO                       | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO            | CREADOR |                     |            |  |  |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|---------|-------------------|---------|---------------------|------------|--|--|
|   |           |            |            |                               | CUENTA                                                                                                                                                                                     | DENOMINACION                        | FECHA DOCTO.                    | DEBE     |           | DEBE    | HABER             | FECHA   | HORA                |            |  |  |
| 3 | 948(S)    | 11/05/2026 | 20509415-6 | CAMILA ANDREA MUÑOZ VILLACURA | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°9 POR LOS SERVICIOS DE TURNO DE LLAMADO EN URGENCIAS MATRONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 SEMANA DEL 13 AL 19/04 Y EL 27 AL 30/04, EN SERVICIO |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 9        | 0         | 585     | 0                 | MGONZ   |                     |            |  |  |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                            |                                     |                                 |          |           |         | 0                 | 0       | 11/05/2026 17:37:42 |            |  |  |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                            |                                     |                                 |          |           |         | 0                 | 0       |                     |            |  |  |
|   |           |            |            |                               | 215-21-03-001-001-001                                                                                                                                                                      | HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS    |                                 |          |           |         |                   | 0       | 565714              |            |  |  |
|   |           |            |            |                               | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                                      | OTRAS REMUNERACIONES                |                                 |          |           |         |                   | 565714  | 0                   |            |  |  |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                            |                                     |                                 |          |           |         | Total Comprobante |         | 565,714             | 565,714    |  |  |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                            |                                     |                                 |          |           |         | Total Dia:        |         | 18,900,827          | 18,900,827 |  |  |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                            |                                     |                                 |          |           |         |                   |         |                     |            |  |  |
| 1 | 90(S)     | 12/05/2026 |            |                               | Ingresos día 12/05/2026                                                                                                                                                                    |                                     |                                 |          |           |         |                   | AVALD   |                     |            |  |  |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                            |                                     |                                 |          |           |         |                   |         | 03/06/2026 10:40:22 |            |  |  |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                            |                                     |                                 |          |           |         | 0                 | 0       |                     |            |  |  |
|   |           |            |            |                               | 115-07-02-000-000-000                                                                                                                                                                      | VENTA DE SERVICIOS                  |                                 |          |           |         |                   | 338887  | 0                   |            |  |  |
|   |           |            |            |                               | 431-01-00-000-000-000                                                                                                                                                                      | VENTA DE SERVICIOS                  |                                 |          |           |         |                   | 0       | 338887              |            |  |  |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                            |                                     |                                 |          |           |         | 0                 | 0       |                     |            |  |  |
|   |           |            |            |                               | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                                      | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |          |           |         |                   | 338887  | 0                   |            |  |  |
|   |           |            |            |                               | 115-07-02-000-000-000                                                                                                                                                                      | VENTA DE SERVICIOS                  |                                 |          |           |         |                   | 0       | 338887              |            |  |  |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                            |                                     |                                 |          |           |         | Total Comprobante |         | 677,774             | 677,774    |  |  |
| 3 | 949(S)    | 12/05/2026 | 14707538-3 | HUMBERTO ELIAS RETAMOSO       | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°575 POR LOS SERVICIOS DE MEDICO EN LA LOCALIDAD DE TOCONAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. EN EJECUCION DE CONVENIO COLABORACION                 |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 575      | 0         | 586     | 0                 | MGONZ   |                     |            |  |  |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                            |                                     |                                 |          |           |         |                   |         | 12/05/2026 09:59:14 |            |  |  |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                                            |                                     |                                 |          |           |         | 0                 | 0       |                     |            |  |  |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT       | NOMBRE                  | GLOSA                                                                                                                                                                                       |                                 | DOCUMENTO                       | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|   |           |            |           |                         | CUENTA                                                                                                                                                                                      | DENOMINACION                    | FECHA DOCTO.                    | DEBE     |           | DEBE      | HABER     | FECHA               | HORA |
| 3 | 950(S)    | 12/05/2026 | 9101111-5 | ESTER MARÍA BUSTON CRUZ | 215-21-03-001-004-002                                                                                                                                                                       | HONORARIOS CONV COL COM TOCONAO |                                 |          |           | 0         | 2831136   |                     |      |
|   |           |            |           |                         | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                                       | OTRAS REMUNERACIONES            |                                 |          |           | 2831136   | 0         |                     |      |
|   |           |            |           |                         | Total Comprobante                                                                                                                                                                           |                                 |                                 |          |           | 2,831,136 | 2,831,136 |                     |      |
|   |           |            |           |                         | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°10 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 | 10       | 0         | 587       | 0         | MGONZ               |      |
|   |           |            |           |                         |                                                                                                                                                                                             |                                 | 04/05/2026                      |          |           |           |           | 12/05/2026 10:53:15 |      |
|   |           |            |           |                         |                                                                                                                                                                                             |                                 |                                 |          |           | 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   |                     |      |
|   |           |            |           |                         | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°11 POR LOS SERVICIOS DE TENS EN CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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         | 587       | 0         | MGONZ               |      |
| 3 | 951(S)    | 12/05/2026 | 9101111-5 | ESTER MARÍA BUSTON CRUZ |                                                                                                                                                                                             |                                 | 04/05/2026                      |          |           |           |           | 12/05/2026 10:57:49 |      |
|   |           |            |           |                         |                                                                                                                                                                                             |                                 |                                 |          |           | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |           |                         | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                                       | HONORARIOS IAAPS                |                                 |          |           | 0         | 144000    |                     |      |
|   |           |            |           |                         | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                                       | OTRAS REMUNERACIONES            |                                 |          |           | 144000    | 0         |                     |      |
|   |           |            |           |                         | Total Comprobante                                                                                                                                                                           |                                 |                                 |          |           | 144,000   | 144,000   |                     |      |
|   |           |            |           |                         | POR RESGUARDO DE PRESUPUESTO DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026                                                                                                                   |                                 | CERTIFICADO DISPONIBILIDAD      | 16       | 0         |           | 0         | MGONZ               |      |
|   |           |            |           |                         |                                                                                                                                                                                             |                                 | 27/01/2026                      |          |           |           |           | 12/05/2026 11:22:22 |      |
|   |           |            |           |                         |                                                                                                                                                                                             |                                 |                                 |          |           | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |           |                         | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                                       | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS  |                                 |          |           | 0         | -8641     |                     |      |
|   |           |            |           |                         | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                                       | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |                                 |          |           | -8641     | 0         |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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                   |              |           | -8,641  | -8,641  |         |                     |
| 3 | 953(S)    | 12/05/2026 | 96545810-7 | DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.      | POR PAGO DE FACTURA N°74730 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                | FACTURA ELECTRONICA                 | 74730        | 0         | 588     | 0       | MGONZ   |                     |
|   |           |            |            |                                      |                                                                                                                                                                     |                                | 23/04/2026                          |              |           |         |         |         | 12/05/2026 11:26:04 |
|   |           |            |            |                                      |                                                                                                                                                                     |                                |                                     |              |           | 0       | 0       |         |                     |
|   |           |            |            |                                      | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                               | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                                     |              |           | 0       | 8461    |         |                     |
|   |           |            |            |                                      | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                               | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                                     |              |           | 8461    | 0       |         |                     |
|   |           |            |            |                                      |                                                                                                                                                                     |                                | Total Comprobante                   |              |           | 8,461   | 8,461   |         |                     |
| 3 | 954(S)    | 12/05/2026 | 65097420-4 | COMITE AGUA POTABLE RURAL DE SOCAIRE | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE ABRIL 2026, POSTA RURAL DE SOCAIRE                                                                                                    |                                | BOLETA NO AFEC. O EXEN. ELECTRONICA | 13104        | 0         | 589     | 0       | MGONZ   |                     |
|   |           |            |            |                                      |                                                                                                                                                                     |                                | 25/04/2026                          |              |           |         |         |         | 12/05/2026 11:39:41 |
|   |           |            |            |                                      |                                                                                                                                                                     |                                |                                     |              |           | 0       | 0       |         |                     |
|   |           |            |            |                                      | 215-22-05-002-000-000                                                                                                                                               | AGUA                           |                                     |              |           | 0       | 5500    |         |                     |
|   |           |            |            |                                      | 532-05-00-000-000-000                                                                                                                                               | SERVICIOS BÁSICOS              |                                     |              |           | 5500    | 0       |         |                     |
|   |           |            |            |                                      |                                                                                                                                                                     |                                | Total Comprobante                   |              |           | 5,500   | 5,500   |         |                     |
| 3 | 955(S)    | 12/05/2026 | 72809800-7 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA     | CONSUMO AGUA POTABLE CESFAM ABRIL 2026                                                                                                                              |                                | FACTURA ELECTRONICA                 | 36937        | 0         | 590     | 0       | MGONZ   |                     |
|   |           |            |            |                                      |                                                                                                                                                                     |                                | 05/05/2026                          |              |           |         |         |         | 12/05/2026 12:40:31 |
|   |           |            |            |                                      |                                                                                                                                                                     |                                |                                     |              |           | 0       | 0       |         |                     |
|   |           |            |            |                                      | 215-22-05-002-000-000                                                                                                                                               | AGUA                           |                                     |              |           | 0       | 266788  |         |                     |
|   |           |            |            |                                      | 532-05-00-000-000-000                                                                                                                                               | SERVICIOS BÁSICOS              |                                     |              |           | 266788  | 0       |         |                     |
|   |           |            |            |                                      |                                                                                                                                                                     |                                | Total Comprobante                   |              |           | 266,788 | 266,788 |         |                     |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                 | GLOSA                                                                                 |                     | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO | CREADOR             |         |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------------------|---------|
|   |           |            |            |                                        | CUENTA                                                                                | DENOMINACION        | FECHA DOCTO. | DEBE     |           | DEBE              | HABER  | FECHA               | HORA    |
| 3 | 956(S)    | 12/05/2026 | 72809800-7 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA       | CONSUMO AGUA POTABLE DESAM ABRIL 2026                                                 | FACTURA ELECTRONICA | 05/05/2026   | 36938    | 0         | 590               | 0      | MGONZ               |         |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                       |                     |              |          |           |                   |        | 12/05/2026 12:59:40 |         |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                       |                     |              |          |           | 0                 | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                       |                     |              |          |           | 0                 | 27460  |                     |         |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                       |                     |              |          |           | 27460             | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                       |                     |              |          |           | Total Comprobante |        | 27,460              | 27,460  |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                       |                     |              |          |           | 590               | 0      | MGONZ               |         |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                       |                     |              |          |           |                   |        | 12/05/2026 13:07:23 |         |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                       |                     |              |          |           | 0                 | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                       |                     |              |          |           | 0                 | 11221  |                     |         |
| 3 | 957(S)    | 12/05/2026 | 72809800-7 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA       | CONSUMO AGUA POTABLE NUEVO DESAM ABRIL 2026                                           | FACTURA ELECTRONICA | 05/05/2026   | 36939    | 0         |                   |        |                     |         |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                       |                     |              |          |           |                   |        |                     |         |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                       |                     |              |          |           | 0                 | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                       |                     |              |          |           | 0                 | 11221  |                     |         |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                       |                     |              |          |           | 11221             | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                       |                     |              |          |           | Total Comprobante |        | 11,221              | 11,221  |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                       |                     |              |          |           | 591               | 0      | MGONZ               |         |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                       |                     |              |          |           |                   |        | 12/05/2026 13:21:03 |         |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                       |                     |              |          |           | 0                 | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                       |                     |              |          |           | 0                 | 287459 |                     |         |
| 3 | 958(S)    | 12/05/2026 | 65445360-8 | COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO | PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TOCONAO ABRIL 2026. | FACTURA ELECTRONICA | 16/04/2026   | 1904     | 0         | 591               | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                       |                     |              |          |           |                   |        |                     |         |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                       |                     |              |          |           | 0                 | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                       |                     |              |          |           | 0                 | 287459 |                     |         |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                       |                     |              |          |           | 287459            | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                       |                     |              |          |           | Total Comprobante |        | 287,459             | 287,459 |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                       |                     |              |          |           |                   |        |                     |         |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                       |                     |              |          |           |                   |        |                     |         |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                       |                     |              |          |           |                   |        |                     |         |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                       |                     |              |          |           |                   |        |                     |         |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                        | GLOSA                                                                                                                                          |                             | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR             |      |  |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------|-----------|---------|---------|---------------------|------|--|
|   |           |            |            |                                               | CUENTA                                                                                                                                         | DENOMINACION                | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE    | HABER   | FECHA               | HORA |  |
| 3 | 959(S)    | 12/05/2026 | 88248700-8 | RELIEVES FINOS C Y P LIMITADA                 | PAGO FACTURA N°5321 POR ADQUISICION DE TALONARIOS DE RECETAS DE CHEQUES FOLIO 00001/26 AL 10000/26, SEGÚN O/C N°4999-2-AG26.                   |                             | FACTURA ELECTRONICA | 5321     | 0         | 592     | 0       | MGONZ               |      |  |
|   |           |            |            |                                               |                                                                                                                                                |                             | 06/04/2026          |          |           |         |         | 12/05/2026 14:17:46 |      |  |
|   |           |            |            |                                               |                                                                                                                                                |                             |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                               | 215-22-04-001-000-000                                                                                                                          | MATERIALES DE OFICINA       |                     |          |           | 0       | 410550  |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                               | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                          | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |           | 410550  | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                               | Total Comprobante                                                                                                                              |                             |                     |          |           |         | 410,550 | 410,550             |      |  |
| 3 | 960(S)    | 12/05/2026 | 96982330-6 | COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | POR PAGO DE FACTURA N°55781 POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DESAM COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.    |                             | FACTURA ELECTRONICA | 55781    | 0         | 593     | 0       | MGONZ               |      |  |
|   |           |            |            |                                               |                                                                                                                                                |                             | 27/04/2026          |          |           |         |         | 12/05/2026 15:56:33 |      |  |
|   |           |            |            |                                               |                                                                                                                                                |                             |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                               | 215-22-05-001-000-000                                                                                                                          | ELECTRICIDAD                |                     |          |           | 0       | 559361  |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                               | 532-05-00-000-000-000                                                                                                                          | SERVICIOS BÁSICOS           |                     |          |           | 559361  | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                               | Total Comprobante                                                                                                                              |                             |                     |          |           |         | 559,361 | 559,361             |      |  |
| 3 | 961(S)    | 12/05/2026 | 96982330-6 | COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | POR PAGO DE FACTURA N°55448 POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EX POSTA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. |                             | FACTURA ELECTRONICA | 55448    | 0         | 593     | 0       | MGONZ               |      |  |
|   |           |            |            |                                               |                                                                                                                                                |                             | 14/04/2026          |          |           |         |         | 12/05/2026 16:09:09 |      |  |
|   |           |            |            |                                               |                                                                                                                                                |                             |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                               | 215-22-05-001-000-000                                                                                                                          | ELECTRICIDAD                |                     |          |           | 0       | 89096   |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                               | 532-05-00-000-000-000                                                                                                                          | SERVICIOS BÁSICOS           |                     |          |           | 89096   | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                               | Total Comprobante                                                                                                                              |                             |                     |          |           |         | 89,096  | 89,096              |      |  |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                        | GLOSA                                                                                                                                                                              |                                  | DOCUMENTO                       | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO    | CREADOR             |       |       |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|---------|-----------|---------------------|-------|-------|
|   |           |            |            |                                               | CUENTA                                                                                                                                                                             | DENOMINACION                     |                                 | FECHA DOCTO. |           | DEBE    |           | DEBE                | HABER | FECHA |
| 3 | 962(S)    | 12/05/2026 | 96982330-6 | COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | POR PAGO DE FACTURA N°55719 POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CESFAM COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.                                       |                                  | FACTURA ELECTRONICA             | 55719        | 0         | 593     | 0         | MGONZ               |       |       |
|   |           |            |            |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                  | 22/04/2026                      |              |           | 0       | 0         | 12/05/2026 16:12:50 |       |       |
|   |           |            |            |                                               | 215-22-05-001-000-000                                                                                                                                                              | ELECTRICIDAD                     |                                 |              |           | 0       | 2248916   |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                               | 532-05-00-000-000-000                                                                                                                                                              | SERVICIOS BÁSICOS                |                                 |              |           | 2248916 | 0         |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                               | Total Comprobante                                                                                                                                                                  |                                  |                                 |              |           |         | 2,248,916 | 2,248,916           |       |       |
| 3 | 963(S)    | 12/05/2026 | 14707538-3 | HUMBERTO ELIAS RETAMOSO                       | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°576 POR LOS SERVICIOS DE TURNO DE LLAMADO Y PRESENCIAL DE URGENCIAS MEDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL |                                  | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 576          | 0         | 594     | 0         | MGONZ               |       |       |
|   |           |            |            |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                  | 04/05/2026                      |              |           | 0       | 0         | 12/05/2026 17:11:28 |       |       |
|   |           |            |            |                                               | 215-21-03-001-001-001                                                                                                                                                              | HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS |                                 |              |           | 0       | 5385000   |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                               | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                              | OTRAS REMUNERACIONES             |                                 |              |           | 5385000 | 0         |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                               | Total Comprobante                                                                                                                                                                  |                                  |                                 |              |           |         | 5,385,000 | 5,385,000           |       |       |
| 3 | 964(S)    | 12/05/2026 | 19052640-2 | ROSA LORETO CAMPOS OSORIO                     | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°142 POR LOS SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL POR EXTENSIÓN HORARIA IAAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.                                    |                                  | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 142          | 0         | 595     | 0         | MGONZ               |       |       |
|   |           |            |            |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                  | 05/05/2026                      |              |           | 0       | 0         | 12/05/2026 17:25:30 |       |       |
|   |           |            |            |                                               | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                              | HONORARIOS IAAPS                 |                                 |              |           | 0       | 132000    |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                               | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                              | OTRAS REMUNERACIONES             |                                 |              |           | 132000  | 0         |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                               | Total Comprobante                                                                                                                                                                  |                                  |                                 |              |           |         | 132,000   | 132,000             |       |       |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                | GLOSA                                                                                                                                            |                      | DOCUMENTO                       | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO    | EGRESO     | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                       | CUENTA                                                                                                                                           | DENOMINACION         | FECHA DOCTO.                    | DEBE     |                   | DEBE       | HABER      | FECHA               | HORA |
| 3 | 965(S)    | 12/05/2026 | 19795708-5 | JAVIERA FRANCISCA MARCHANT PALAVECINO | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°19 POR LOS SERVICIOS DE MEDICA POR EXTENSION HORARIA IAAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.             |                      | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 19       | 0                 | 596        | 0          | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                  |                      | 06/05/2026                      |          |                   |            |            | 12/05/2026 17:39:46 |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                  |                      |                                 |          |                   | 0          | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                            | HONORARIOS IAAPS     |                                 |          |                   | 0          | 105000     |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                            | OTRAS REMUNERACIONES |                                 |          |                   | 105000     | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                  |                      |                                 |          | Total Comprobante | 105,000    | 105,000    |                     |      |
| 3 | 966(S)    | 12/05/2026 | 19665177-2 | JAVIERA FRANCISCA FERREIRA LAZCANO    | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°36 POR LOS SERVICIOS DE TRABAJADORA SOCIAL POR EXTENSION HORARIA IAAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. |                      | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 36       | 0                 | 597        | 0          | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                  |                      | 04/05/2026                      |          |                   |            |            | 12/05/2026 18:00:46 |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                  |                      |                                 |          |                   | 0          | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                            | HONORARIOS IAAPS     |                                 |          |                   | 0          | 22000      |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                            | OTRAS REMUNERACIONES |                                 |          |                   | 22000      | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                  |                      |                                 |          | Total Comprobante | 22,000     | 22,000     |                     |      |
| 3 | 967(S)    | 12/05/2026 | 15780883-4 | DANIELA ANDREA GONZALEZ CARRASCO      | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°36 POR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRATIVA SOME POR EXTENSION HORARIA IAAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 |                      | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 42       | 0                 | 598        | 0          | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                  |                      | 05/05/2026                      |          |                   |            |            | 12/05/2026 18:12:34 |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                  |                      |                                 |          |                   | 0          | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                            | HONORARIOS IAAPS     |                                 |          |                   | 0          | 144000     |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                            | OTRAS REMUNERACIONES |                                 |          |                   | 144000     | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                  |                      |                                 |          | Total Comprobante | 144,000    | 144,000    |                     |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                  |                      |                                 |          | Total Dia:        | 13,527,081 | 13,527,081 |                     |      |

## SALUD

**FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE              | GLOSA<br>Cuenta Denominación                                                                                                                      | DOCUMENTO<br>Fecha docto.         | N° DOCTO          | N° CHEQUE | DECRETO<br>Debe | EGRESO<br>Haber | CREADOR<br>Fecha Hora        |
|---|-----------|------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | 91(S)     | 13/05/2026 |            |                     | Ingresos día 13/05/2026                                                                                                                           |                                   |                   |           |                 |                 | AVALD<br>03/06/2026 10:40:36 |
|   |           |            |            |                     |                                                                                                                                                   |                                   |                   |           | 0               | 0               |                              |
|   |           |            |            |                     | 115-05-01-003-000-000 CONV. DE APOYO Y COLABORACIÓN CON TOCONAO                                                                                   |                                   |                   |           | 74089788        | 0               |                              |
|   |           |            |            |                     | 115-07-02-000-000-000 VENTA DE SERVICIOS                                                                                                          |                                   |                   |           | 318397          | 0               |                              |
|   |           |            |            |                     | 431-01-00-000-000-000 VENTA DE SERVICIOS                                                                                                          |                                   |                   |           | 0               | 318397          |                              |
|   |           |            |            |                     | 441-03-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI                                                                          |                                   |                   |           | 0               | 74089788        |                              |
|   |           |            |            |                     |                                                                                                                                                   |                                   |                   |           | 0               | 0               |                              |
|   |           |            |            |                     | 111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD                                                                                         |                                   |                   |           | 74408185        | 0               |                              |
|   |           |            |            |                     | 115-05-01-003-000-000 CONV. DE APOYO Y COLABORACIÓN CON TOCONAO                                                                                   |                                   |                   |           | 0               | 74089788        |                              |
|   |           |            |            |                     | 115-07-02-000-000-000 VENTA DE SERVICIOS                                                                                                          |                                   |                   |           | 0               | 318397          |                              |
|   |           |            |            |                     |                                                                                                                                                   |                                   | Total Comprobante |           | 148,816,370     | 148,816,370     |                              |
| 4 | 533(S)    | 13/05/2026 | 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<br>24/04/2026 | 45734             | 50        | 532             | 477             | AVALD<br>02/06/2026 15:08:13 |
|   |           |            |            |                     |                                                                                                                                                   |                                   |                   |           | 0               | 0               |                              |
|   |           |            |            |                     | 111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD                                                                                         |                                   |                   |           | 0               | 134232          |                              |
|   |           |            |            |                     | 215-22-04-005-003-000 OTROS INSUMOS CLINICOS                                                                                                      |                                   |                   |           | 134232          | 0               |                              |
|   |           |            |            |                     |                                                                                                                                                   |                                   | Total Comprobante |           | 134,232         | 134,232         |                              |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                       | GLOSA                                                                                                                                                                    |                                     | DOCUMENTO           | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR             |       |       |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|---------|---------|---------------------|-------|-------|
|   |           |            |            |                              | CUENTA                                                                                                                                                                   | DENOMINACION                        |                     | FECHA DOCTO. |           | DEBE    |         | DEBE                | HABER | FECHA |
| 4 | 534(S)    | 13/05/2026 | 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         | 50        | 542     | 478     | AVALD               |       |       |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                          |                                     | 19/03/2026          |              |           | 0       | 0       | 02/06/2026 15:08:13 |       |       |
|   |           |            |            |                              | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                    | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |              |           | 0       | 286790  |                     |       |       |
|   |           |            |            |                              | 215-22-04-005-003-000                                                                                                                                                    | OTROS INSUMOS CLINICOS              |                     |              |           | 286790  | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                              | Total Comprobante                                                                                                                                                        |                                     |                     |              |           |         | 286,790 | 286,790             |       |       |
| 4 | 535(S)    | 13/05/2026 | 76994349-8 | DISTRIBUIDORA FASTMED SPA    | POR PAGO DE FACTURA N°11292 - 11286 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 11292        | 50        | 554     | 479     | AVALD               |       |       |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                          |                                     | 24/04/2026          |              |           | 0       | 0       | 02/06/2026 15:08:13 |       |       |
|   |           |            |            |                              | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                    | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |              |           | 0       | 314350  |                     |       |       |
|   |           |            |            |                              | 215-22-04-005-003-000                                                                                                                                                    | OTROS INSUMOS CLINICOS              |                     |              |           | 314350  | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                              | Total Comprobante                                                                                                                                                        |                                     |                     |              |           |         | 314,350 | 314,350             |       |       |
| 4 | 536(S)    | 13/05/2026 | 76389383-9 | DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA. | POR PAGO DE FACTURA N°1105690 - 1070959 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN         |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 1105690      | 50        | 556     | 480     | AVALD               |       |       |
|   |           |            |            |                              |                                                                                                                                                                          |                                     | 06/05/2026          |              |           | 0       | 0       | 02/06/2026 15:08:13 |       |       |
|   |           |            |            |                              | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                    | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |              |           | 0       | 76993   |                     |       |       |
|   |           |            |            |                              | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |              |           | 76993   | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                              | Total Comprobante                                                                                                                                                        |                                     |                     |              |           |         | 76,993  | 76,993              |       |       |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA                                                                                                                                                                      |                                     | DOCUMENTO           | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR             |       |       |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|---------|---------|---------------------|-------|-------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA                                                                                                                                                                     | DENOMINACION                        |                     | FECHA DOCTO. |           | DEBE    |         | DEBE                | HABER | FECHA |
| 4 | 537(S)    | 13/05/2026 | 96884770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | POR PAGO DE FACTURA N°241428 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.    |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 241428       | 50        | 557     | 481     | AVALD               |       |       |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                            |                                     | 20/04/2026          |              |           |         |         | 02/06/2026 15:08:13 |       |       |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                            |                                     |                     |              |           | 0       | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                   | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                      | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |              |           | 0       | 73304   |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                      | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |              |           | 73304   | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                   | Total Comprobante                                                                                                                                                          |                                     |                     |              |           |         | 73,304  | 73,304              |       |       |
| 4 | 538(S)    | 13/05/2026 | 76986924-7 | MDC HEALTH SPA                    | POR PAGO DE FACTURA N°78090 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.     |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 78090        | 50        | 559     | 482     | AVALD               |       |       |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                            |                                     | 28/04/2026          |              |           |         |         | 02/06/2026 15:08:13 |       |       |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                            |                                     |                     |              |           | 0       | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                   | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                      | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |              |           | 0       | 202300  |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                      | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |              |           | 202300  | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                   | Total Comprobante                                                                                                                                                          |                                     |                     |              |           |         | 202,300 | 202,300             |       |       |
| 4 | 539(S)    | 13/05/2026 | 91546000-3 | LABORATORIO SANDERSON S.A.        | POR PAGO DE FACTURA N°1809812 - 1810806 - 1810793 - 1810612 - 1810611 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 1809812      | 50        | 560     | 483     | AVALD               |       |       |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                            |                                     | 17/04/2026          |              |           |         |         | 02/06/2026 15:08:13 |       |       |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                            |                                     |                     |              |           | 0       | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                   | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                      | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |              |           | 0       | 393176  |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                      | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |              |           | 393176  | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                   | Total Comprobante                                                                                                                                                          |                                     |                     |              |           |         | 393,176 | 393,176             |       |       |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 540(S)    | 13/05/2026 | 76409952-4 | DIST. SICMAFARMA CHILE SPA              | POR PAGO DE FACTURA N°241428 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 17809    | 50        | 561     | 484     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                         |                                     | 30/04/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:08:13 |      |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                         | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                   | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 53550   |                     |      |
|   |           |            |            |                                         | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |          |           | 53550   | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                         | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                     |                     |          |           | 53,550  | 53,550  |                     |      |
|   |           |            |            |                                         | POR PAGO DE FACTURA N°20642 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.  |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 20642    | 50        | 562     | 485     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                         |                                     | 28/04/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:08:13 |      |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                         | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                   | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 82705   |                     |      |
| 4 | 541(S)    | 13/05/2026 | 77794832-6 | LABORATORIO BIOVAL SPA                  | POR PAGO DE FACTURA N°20642 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.  |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 20642    | 50        | 562     | 485     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                         |                                     | 28/04/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:08:13 |      |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                         | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                   | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 82705   |                     |      |
|   |           |            |            |                                         | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |          |           | 82705   | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                         | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                     |                     |          |           | 82,705  | 82,705  |                     |      |
|   |           |            |            |                                         | POR PAGO DE FACTURA N°58066 - 58088 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN            |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 58066    | 50        | 563     | 486     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                         |                                     | 23/04/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:08:13 |      |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                         | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                   | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 183677  |                     |      |
| 4 | 542(S)    | 13/05/2026 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA | POR PAGO DE FACTURA N°58066 - 58088 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN            |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 58066    | 50        | 563     | 486     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                         |                                     | 23/04/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:08:13 |      |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                         | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                   | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 183677  |                     |      |
|   |           |            |            |                                         | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |          |           | 183677  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                         | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                     |                     |          |           | 183,677 | 183,677 |                     |      |
|   |           |            |            |                                         | POR PAGO DE FACTURA N°58066 - 58088 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN            |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 58066    | 50        | 563     | 486     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                         |                                     | 23/04/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:08:13 |      |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                         | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                   | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 183677  |                     |      |
| 4 | 542(S)    | 13/05/2026 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA | POR PAGO DE FACTURA N°58066 - 58088 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN            |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 58066    | 50        | 563     | 486     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                         |                                     | 23/04/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:08:13 |      |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                         | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                   | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 183677  |                     |      |
|   |           |            |            |                                         | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |          |           | 183677  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                         | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                     |                     |          |           | 183,677 | 183,677 |                     |      |
|   |           |            |            |                                         | POR PAGO DE FACTURA N°58066 - 58088 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN            |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 58066    | 50        | 563     | 486     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                         |                                     | 23/04/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:08:13 |      |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                         | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                   | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 183677  |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 543(S)    | 13/05/2026 | 96625950-7 | TECNICA S.A                   | POR PAGO DE FACTURA N°282480 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 282480   | 50        | 564     | 487    | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                     | 30/03/2026          |          |           |         |        | 02/06/2026 15:08:13 |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           | 0       | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                               | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                   | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 370328 |                     |      |
|   |           |            |            |                               | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |          |           | 370328  | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           |         |        |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           |         |        |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           |         |        |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           |         |        |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           |         |        |                     |      |
| 4 | 544(S)    | 13/05/2026 | 77091384-5 | PINNACLE CHILE SPA            | POR PAGO DE FACTURA N°58343 - 57491 - 57490 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN    |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 58343    | 50        | 565     | 488    | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                     | 22/02/2026          |          |           |         |        | 02/06/2026 15:08:13 |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           | 0       | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                               | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                   | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 177905 |                     |      |
|   |           |            |            |                               | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |          |           | 177905  | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           |         |        |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           |         |        |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           |         |        |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           |         |        |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           |         |        |                     |      |
| 4 | 545(S)    | 13/05/2026 | 77478120-K | FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA | POR PAGO DE FACTURA N°1438064 - 1438052 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN        |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 1438064  | 50        | 566     | 489    | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                     | 27/04/2026          |          |           |         |        | 02/06/2026 15:08:13 |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           | 0       | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                               | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                   | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 344862 |                     |      |
|   |           |            |            |                               | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |          |           | 344862  | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           |         |        |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           |         |        |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           |         |        |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           |         |        |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           |         |        |                     |      |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           |         |        |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 546(S)    | 13/05/2026 | 78366970-6 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMITADA | POR PAGO DE FACTURA N°817642 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 817642   | 50        | 567     | 490     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                                 |                                                                                                                                                                         |                                     | 24/04/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:08:13 |      |
|   |           |            |            |                                                 |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                                 | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                   | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 184212  |                     |      |
|   |           |            |            |                                                 | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |          |           | 184212  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                                 |                                                                                                                                                                         |                                     | Total Comprobante   |          |           | 184,212 | 184,212 |                     |      |
| 4 | 547(S)    | 13/05/2026 | 88466300-8 | TECNOFARMA S.A.                                 | POR PAGO DE FACTURA N°191476 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 191476   | 50        | 568     | 491     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                                 |                                                                                                                                                                         |                                     | 24/04/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:08:13 |      |
|   |           |            |            |                                                 |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                                 | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                   | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 17850   |                     |      |
|   |           |            |            |                                                 | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |          |           | 17850   | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                                 |                                                                                                                                                                         |                                     | Total Comprobante   |          |           | 17,850  | 17,850  |                     |      |
| 4 | 548(S)    | 13/05/2026 | 80447400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA                      | POR PAGO DE FACTURA N°553590 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 553590   | 50        | 569     | 492     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                                 |                                                                                                                                                                         |                                     | 21/04/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:08:13 |      |
|   |           |            |            |                                                 |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           | 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  |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 549(S)    | 13/05/2026 | 77240238-4 | EMCURE PHARMAR CHILE S.PA. | POR PAGO DE FACTURA N°57500 - 57502 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN            |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 57500    | 50                | 570     | 493     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                         |                                     | 30/04/2026          |          |                   |         |         | 02/06/2026 15:08:13 |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |                   | 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 | 550(S)    | 13/05/2026 | 77618761-5 | MEDIKS S.A.                | POR PAGO DE FACTURA N°40548 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.  |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 40548    | 50                | 571     | 494     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                         |                                     | 20/04/2026          |          |                   |         |         | 02/06/2026 15:08:13 |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |                   | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                   | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |                   | 0       | 8330    |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |          |                   | 8330    | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          | Total Comprobante | 8,330   | 8,330   |                     |      |
| 4 | 551(S)    | 13/05/2026 | 76830090-9 | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA  | POR PAGO DE FACTURA N°603801 - 603800 - 603806 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 603801   | 50                | 572     | 495     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                         |                                     | 27/04/2026          |          |                   |         |         | 02/06/2026 15:08:13 |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |                   | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                   | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |                   | 0       | 183498  |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |          |                   | 183498  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          | Total Comprobante | 183,498 | 183,498 |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                     | GLOSA                                                                                                                                                                   |                                               | DOCUMENTO               | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO    | CREADOR             |       |       |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------|---------|-----------|---------------------|-------|-------|
|   |           |            |            |                                            | CUENTA                                                                                                                                                                  | DENOMINACION                                  |                         | FECHA DOCTO. |           | DEBE    |           | DEBE                | HABER | FECHA |
| 4 | 552(S)    | 13/05/2026 | 70954900-6 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN FEBRERO 2026, SEGÚN DEX. N°1710 DEL 19/06/2025 QUE APRUEBA EL CONVENIO HASTA JUNIO 2026 COMDES CALAMA, CARGADO AL PRESUPUESTO DE SALUD 2026. |                                               | FACTURA DE VENTA EXENTA | 186          | 50        | 573     | 496       | AVALD               |       |       |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                         |                                               | 13/04/2026              |              |           |         |           | 02/06/2026 15:08:13 |       |       |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                         |                                               |                         |              |           | 0       | 0         |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                            | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                   | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD           |                         |              |           | 0       | 1989532   |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                            | 215-22-12-999-018-000                                                                                                                                                   | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |                         |              |           | 1989532 | 0         |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                            | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                               |                         |              |           |         | 1,989,532 | 1,989,532           |       |       |
| 4 | 553(S)    | 13/05/2026 | 76642770-7 | LABVITALIS S.A.                            | POR PAGO DE FACTURA N°88393 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.  |                                               | FACTURA ELECTRONICA     | 88393        | 50        | 558     | 497       | AVALD               |       |       |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                         |                                               | 20/04/2026              |              |           |         |           | 02/06/2026 15:08:13 |       |       |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                         |                                               |                         |              |           | 0       | 0         |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                            | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                   | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD           |                         |              |           | 0       | 2499      |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                            | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS                |                         |              |           | 2499    | 0         |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                            | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                               |                         |              |           |         | 2,499     | 2,499               |       |       |
| 3 | 968(S)    | 13/05/2026 | 72809800-7 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA           | POR PAGO DE FACTURA N°36940 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DE NUEVO DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.                                                  |                                               | FACTURA ELECTRONICA     | 36940        | 0         | 599     | 0         | MGONZ               |       |       |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                         |                                               | 05/05/2026              |              |           |         |           | 13/05/2026 08:45:56 |       |       |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                         |                                               |                         |              |           | 0       | 0         |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                            | 215-22-05-002-000-000                                                                                                                                                   | AGUA                                          |                         |              |           | 0       | 10255     |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                            | 532-05-00-000-000-000                                                                                                                                                   | SERVICIOS BÁSICOS                             |                         |              |           | 10255   | 0         |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                            | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                               |                         |              |           |         | 10,255    | 10,255              |       |       |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA                                                                                                                                                                         |                      | DOCUMENTO                       | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------|-----------|---------|---------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                    | CUENTA                                                                                                                                                                        | DENOMINACION         | FECHA DOCTO.                    | DEBE     |           | DEBE    | HABER   | FECHA               | HORA |
| 3 | 969(S)    | 13/05/2026 | 20347998-0 | FRANCISCA SEPULVEDA CIELO          | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°50 POR LOS SERVICIOS DE MATRONA EN CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. EN EXTENSION HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00;        |                      | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 50       | 0         | 600     | 0       | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |                      | 05/05/2026                      |          |           | 0       | 0       | 13/05/2026 10:24:20 |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                         | HONORARIOS IAAPS     |                                 |          |           | 0       | 198000  |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                         | OTRAS REMUNERACIONES |                                 |          |           | 198000  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | Total Comprobante                                                                                                                                                             |                      |                                 |          |           | 198,000 | 198,000 |                     |      |
| 3 | 970(S)    | 13/05/2026 | 20212317-1 | CATALINA STANKE SCHMIEDE           | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°31 POR LOS SERVICIOS DE MEDICO CIRUJANO EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN EXTENSION HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00; |                      | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 31       | 0         | 601     | 0       | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |                      | 06/05/2026                      |          |           | 0       | 0       | 13/05/2026 10:47:34 |      |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                         | HONORARIOS IAAPS     |                                 |          |           | 0       | 315000  |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                         | OTRAS REMUNERACIONES |                                 |          |           | 315000  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                    | Total Comprobante                                                                                                                                                             |                      |                                 |          |           | 315,000 | 315,000 |                     |      |
| 3 | 971(S)    | 13/05/2026 | 18503149-7 | NATALIA FRANCISCA SANTIBAÑEZ LOPEZ | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°59 POR LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGA EN CESFAM POR EXTENSION HORARIA IAAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.                            |                      | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 59       | 0         | 602     | 0       | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |                      | 04/05/2026                      |          |           | 0       | 0       | 13/05/2026 11:39:21 |      |
|   |           |            |            |                                    | 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 |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                              | GLOSA                                                                                                                                                      |                      | DOCUMENTO                       | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR             |      |  |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------|-----------|---------|---------|---------------------|------|--|
|   |           |            |            |                                     | CUENTA                                                                                                                                                     | DENOMINACION         | FECHA DOCTO.                    | DEBE     |           | DEBE    | HABER   | FECHA               | HORA |  |
| 3 | 972(S)    | 13/05/2026 | 17974816-9 | YULIANNA RAMOS ROJAS                | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°38 POR LOS SERVICIOS DE TENS EN CESFAM POR EXTENSION HORARIA IAAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.               |                      | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 38       | 0         | 603     | 0       | MGONZ               |      |  |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                            |                      | 04/05/2026                      |          |           | 0       | 0       | 13/05/2026 12:04:46 |      |  |
|   |           |            |            |                                     | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                      | HONORARIOS IAAPS     |                                 |          |           | 0       | 252000  |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                     | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                      | OTRAS REMUNERACIONES |                                 |          |           | 252000  | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                     | Total Comprobante                                                                                                                                          |                      |                                 |          |           |         | 252,000 | 252,000             |      |  |
| 3 | 973(S)    | 13/05/2026 | 17867533-8 | AYLEEN ROJAS BRUNA                  | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°151 POR LOS SERVICIOS DE MATRONA EN CESFAM POR EXTENSION HORARIA IAAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.           |                      | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 151      | 0         | 604     | 0       | MGONZ               |      |  |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                            |                      | 04/05/2026                      |          |           | 0       | 0       | 13/05/2026 12:21:00 |      |  |
|   |           |            |            |                                     | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                      | HONORARIOS IAAPS     |                                 |          |           | 0       | 220000  |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                     | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                      | OTRAS REMUNERACIONES |                                 |          |           | 220000  | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                     | Total Comprobante                                                                                                                                          |                      |                                 |          |           |         | 220,000 | 220,000             |      |  |
| 3 | 974(S)    | 13/05/2026 | 19252133-5 | CATALINA DANIELA ALBORNOZ RODRÍGUEZ | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°89 POR LOS SERVICIOS DE TRABAJADORA SOCIAL EN CESFAM POR EXTENSION HORARIA IAAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. |                      | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 89       | 0         | 605     | 0       | MGONZ               |      |  |
|   |           |            |            |                                     |                                                                                                                                                            |                      | 06/05/2026                      |          |           | 0       | 0       | 13/05/2026 13:11:18 |      |  |
|   |           |            |            |                                     | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                      | HONORARIOS IAAPS     |                                 |          |           | 0       | 176000  |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                     | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                      | OTRAS REMUNERACIONES |                                 |          |           | 176000  | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                     | Total Comprobante                                                                                                                                          |                      |                                 |          |           |         | 176,000 | 176,000             |      |  |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                          | GLOSA                                                                                                                                                                               |                      | DOCUMENTO                       | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------|-----------|---------|---------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                 | CUENTA                                                                                                                                                                              | DENOMINACION         | FECHA DOCTO.                    | DEBE     |           | DEBE    | HABER   | FECHA               | HORA |
| 3 | 975(S)    | 13/05/2026 | 18825987-1 | KATHERINE CAMILA DAVALOS OLIDEN | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°187 POR LOS SERVICIOS DE PSICOLOGA EN CESFAM POR EXTENSION HORARIA IAAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.                                  |                      | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 187      | 0         | 606     | 0       | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                     |                      | 05/05/2026                      |          |           | 0       | 0       | 13/05/2026 14:27:47 |      |
|   |           |            |            |                                 | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                               | HONORARIOS IAAPS     |                                 |          |           | 0       | 66000   |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                               | OTRAS REMUNERACIONES |                                 |          |           | 66000   | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | Total Comprobante                                                                                                                                                                   |                      |                                 |          |           | 66,000  | 66,000  |                     |      |
| 3 | 976(S)    | 13/05/2026 | 21278399-4 | CLARA NINA CHOQUE               | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°90 POR LOS SERVICIOS DE TENS ASISTENTE DENTAL Y FARMACIA EN CESFAM POR EXTENSION HORARIA IAAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.            |                      | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 90       | 0         | 607     | 0       | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                     |                      | 04/05/2026                      |          |           | 0       | 0       | 13/05/2026 14:50:33 |      |
|   |           |            |            |                                 | 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 |                     |      |
| 3 | 977(S)    | 13/05/2026 | 15460547-9 | KAREN RIQUELME JOFRE            | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°45 POR LOS SERVICIOS DE TENS ASISTENTE DENTAL EN CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. EN EXTENSION HORARIA IAAPS LUNES A JUEVES 17:00 A |                      | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 45       | 0         | 608     | 0       | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                     |                      | 04/05/2026                      |          |           | 0       | 0       | 13/05/2026 15:05:15 |      |
|   |           |            |            |                                 | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                               | HONORARIOS IAAPS     |                                 |          |           | 0       | 72000   |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                               | OTRAS REMUNERACIONES |                                 |          |           | 72000   | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | Total Comprobante                                                                                                                                                                   |                      |                                 |          |           | 72,000  | 72,000  |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                           | GLOSA                                                                                                                                                                                            |                      | DOCUMENTO                       | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO | EGRESO  | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------|-------------------|---------|---------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                  | CUENTA                                                                                                                                                                                           | DENOMINACION         | FECHA DOCTO.                    | DEBE     |                   | DEBE    | HABER   | FECHA               | HORA |
| 3 | 978(S)    | 13/05/2026 | 18394044-9 | VALENTINA VIVALLO CARTES         | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°26 POR LOS SERVICIOS DE TENS ATENCION DE FARMACIA EN CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. EN EXTENSION HORARIA IAAPS LUNES A JUEVES 17:00            |                      | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 26       | 0                 | 609     | 0       | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                                  |                      | 04/05/2026                      |          |                   |         |         | 13/05/2026 15:28:27 |      |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                                  |                      |                                 |          |                   | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                                            | HONORARIOS IAAPS     |                                 |          |                   | 0       | 216000  |                     |      |
|   |           |            |            |                                  | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                                            | OTRAS REMUNERACIONES |                                 |          |                   | 216000  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                                  |                      |                                 |          | Total Comprobante | 216,000 | 216,000 |                     |      |
| 3 | 979(S)    | 13/05/2026 | 13421772-3 | LUIS FERNANDO LEON PAVEZ         | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°332 POR LOS SERVICIOS DE CIRUJANO DENTISTA EN CESFAM , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. EN EXTENSION HORARIA IAAPS LUNES A JUEVES 17:00 A                |                      | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 332      | 0                 | 610     | 0       | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                                  |                      | 04/05/2026                      |          |                   |         |         | 13/05/2026 15:48:27 |      |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                                  |                      |                                 |          |                   | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                                            | HONORARIOS IAAPS     |                                 |          |                   | 0       | 450000  |                     |      |
|   |           |            |            |                                  | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                                            | OTRAS REMUNERACIONES |                                 |          |                   | 450000  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                                  |                      |                                 |          | Total Comprobante | 450,000 | 450,000 |                     |      |
| 3 | 980(S)    | 13/05/2026 | 20399294-7 | ESCARLET JAVIERA BURGOS TEJERINA | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°4 POR LOS SERVICIOS DE TENS EN CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. EN EXTENSION HORARIA IAAPS LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00; VIERNES 16:00 A 20:00 Y |                      | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 4        | 0                 | 611     | 0       | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                                  |                      | 04/05/2026                      |          |                   |         |         | 13/05/2026 16:01:39 |      |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                                  |                      |                                 |          |                   | 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 : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                           | GLOSA                                                                                                                                                                                            | DOCUMENTO                       | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR             |       |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|---------|---------|---------------------|-------|
|   |           |            |            |                                  | CUENTA                                                                                                                                                                                           | DENOMINACION                    | FECHA DOCTO. |           | DEBE    | DEBE    | HABER               | FECHA |
| 3 | 981(S)    | 13/05/2026 | 17289090-3 | DEYSI ANDREA TITO TITO           | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°105 POR LOS SERVICIOS DE TENS EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN EXTENSION HORARIA IAAPS LUNES A JUEVES 17:00 A                               | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 105          | 0         | 612     | 0       | MGONZ               |       |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                                  | 04/05/2026                      |              |           |         |         | 13/05/2026 16:13:55 |       |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                 |              |           | 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 | 982(S)    | 13/05/2026 | 13632685-6 | TERESA ARANDA TITO               | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°47 POR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRATIVA SOME EN EXTENSION HORARIA IAAPS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.                                                 | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 47           | 0         | 613     | 0       | MGONZ               |       |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                                  | 04/05/2026                      |              |           |         |         | 13/05/2026 16:30:46 |       |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                 |              |           | 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 | 983(S)    | 13/05/2026 | 13418099-4 | OLIVIA DEL CARMEN MONDACA SANDÓN | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°25 POR LOS SERVICIOS DE TENS EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN EXTENSION HORARIA IAAPS LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00; VIERNES 16:00 A 20:00 Y | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 25           | 0         | 614     | 0       | MGONZ               |       |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                                  | 04/05/2026                      |              |           |         |         | 13/05/2026 16:40:32 |       |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                 |              |           | 0       | 0       |                     |       |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                                            | HONORARIOS IAAPS                |              |           | 0       | 156000  |                     |       |
|   |           |            |            |                                  | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                                            | OTRAS REMUNERACIONES            |              |           | 156000  | 0       |                     |       |
|   |           |            |            |                                  | Total Comprobante                                                                                                                                                                                |                                 |              |           | 156,000 | 156,000 |                     |       |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                           | GLOSA                                                                                                                                                         |                      | DOCUMENTO                       | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR             |       |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|-----------|---------|---------|---------------------|-------|
|   |           |            |            |                                  | CUENTA                                                                                                                                                        | DENOMINACION         |                                 | FECHA DOCTO. |           | DEBE    | DEBE    | HABER               | FECHA |
| 3 | 984(S)    | 13/05/2026 | 20094164-0 | NOELIA CRUZ CRUZ                 | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°36 POR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRATIVA SOME DE CESFAM EN EXTENSION HORARIA IAAPS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.    |                      | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 36           | 0         | 615     | 0       | MGONZ               |       |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                               |                      | 04/05/2026                      |              |           | 0       | 0       | 13/05/2026 16:50:54 |       |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                         | HONORARIOS IAAPS     |                                 |              |           | 0       | 144000  |                     |       |
|   |           |            |            |                                  | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                         | OTRAS REMUNERACIONES |                                 |              |           | 144000  | 0       |                     |       |
|   |           |            |            |                                  | Total Comprobante                                                                                                                                             |                      |                                 |              |           | 144,000 | 144,000 |                     |       |
| 3 | 985(S)    | 13/05/2026 | 18502546-2 | DANIELA ULLOA OTERO              | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°55 POR LOS SERVICIOS DE NUTRICIONISTA EN CESFAM POR EXTENSION HORARIA IAAPS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.         |                      | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 55           | 0         | 616     | 0       | MGONZ               |       |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                               |                      | 04/05/2026                      |              |           | 0       | 0       | 13/05/2026 17:08:34 |       |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                         | HONORARIOS IAAPS     |                                 |              |           | 0       | 418000  |                     |       |
|   |           |            |            |                                  | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                         | OTRAS REMUNERACIONES |                                 |              |           | 418000  | 0       |                     |       |
|   |           |            |            |                                  | Total Comprobante                                                                                                                                             |                      |                                 |              |           | 418,000 | 418,000 |                     |       |
| 3 | 986(S)    | 13/05/2026 | 12347991-2 | MARIA ISABEL VALENZUELA CASTILLO | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°33 POR LOS SERVICIOS DE TENS ASISTENTE DENTAL EN CESFAM POR EXTENSION HORARIA IAAPS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. |                      | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 33           | 0         | 617     | 0       | MGONZ               |       |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                               |                      | 05/05/2026                      |              |           | 0       | 0       | 13/05/2026 17:21:57 |       |
|   |           |            |            |                                  | 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  |                     |       |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                | GLOSA                                                                                                                                                                                            |                      | DOCUMENTO                       | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO | EGRESO  | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------|-------------------|---------|---------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                       | CUENTA                                                                                                                                                                                           | DENOMINACION         | FECHA DOCTO.                    | DEBE     |                   | DEBE    | HABER   | FECHA               | HORA |
| 3 | 987(S)    | 13/05/2026 | 17021296-7 | EVELYN ARACELLY GALLEGUILLOS MATURANA | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°108 POR LOS SERVICIOS DE CIRUJANA DENTISTA EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN EXTENSION HORARIA IAAPS LUNES A JUEVES 17:00 A                  |                      | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 108      | 0                 | 618     | 0       | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                                  |                      | 04/05/2026                      |          |                   |         |         | 13/05/2026 17:36:03 |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                                  |                      |                                 |          |                   | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                                            | HONORARIOS IAAPS     |                                 |          |                   | 0       | 630000  |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                                            | OTRAS REMUNERACIONES |                                 |          |                   | 630000  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                                  |                      |                                 |          | Total Comprobante | 630,000 | 630,000 |                     |      |
| 3 | 988(S)    | 13/05/2026 | 23979163-8 | ELVA GABRIELA CANAVIRI PINTO          | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°18 POR LOS SERVICIOS DE TENS EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN EXTENSION HORARIA IAAPS LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00; VIERNES 16:00 A 20:00 Y |                      | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 18       | 0                 | 619     | 0       | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                                  |                      | 04/05/2026                      |          |                   |         |         | 13/05/2026 17:45:41 |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                                  |                      |                                 |          |                   | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                                            | HONORARIOS IAAPS     |                                 |          |                   | 0       | 144000  |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                                            | OTRAS REMUNERACIONES |                                 |          |                   | 144000  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                                  |                      |                                 |          | Total Comprobante | 144,000 | 144,000 |                     |      |
| 3 | 989(S)    | 13/05/2026 | 19103325-6 | DAVID EDGARDO JULIO CANELO            | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°36 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE PSICOLOGO EN EXTENSION HORARIA IAAPS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.                                                 |                      | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 36       | 0                 | 620     | 0       | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                                  |                      | 04/05/2026                      |          |                   |         |         | 13/05/2026 17:56:34 |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                                  |                      |                                 |          |                   | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                                            | HONORARIOS IAAPS     |                                 |          |                   | 0       | 308000  |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                                            | OTRAS REMUNERACIONES |                                 |          |                   | 308000  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                                  |                      |                                 |          | Total Comprobante | 308,000 | 308,000 |                     |      |





LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 557(S)    | 14/05/2026 | 18272917-5 | CAROLINA ANDREA CORTEZ BAEZA    | 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  |            |          |
|   |           |            |            |                                 | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°71 POR LOS SERVICIOS DE TURNO DE LLAMADO DE URGENCIAS MATRONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 SEMANA DEL 20 AL 26, EN SERVICIO DE URGENCIA    |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 71       | 53        | 575     | 513     | AVALD      |          |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                        |                                     | 04/05/2026                      |          |           |         |         | 02/06/2026 | 15:08:19 |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                        |                                     |                                 |          |           | 0       | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                 | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                                  | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |          |           | 0       | 305100  |            |          |
|   |           |            |            |                                 | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                                                  | RETENCION HONORARIOS %              |                                 |          |           | 0       | 54900   |            |          |
|   |           |            |            |                                 | 215-21-03-001-001-001                                                                                                                                                                  | HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS    |                                 |          |           | 360000  | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                 | Total Comprobante                                                                                                                                                                      |                                     |                                 |          |           | 360,000 | 360,000 |            |          |
| 4 | 558(S)    | 14/05/2026 | 20618962-2 | CONSTANZA LORETO ARIAS CASTILLO | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°27 POR LOS SERVICIOS DE TURNO PRESENCIAL DE URGENCIAS TECNOLGA MEDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN SERVICIO DE URGENCIAS RURAL         |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 27       | 53        | 577     | 514     | AVALD      |          |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                        |                                     | 04/05/2026                      |          |           |         |         | 02/06/2026 | 15:08:19 |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                        |                                     |                                 |          |           | 0       | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                 | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                                  | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |          |           | 0       | 732240  |            |          |
|   |           |            |            |                                 | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                                                  | RETENCION HONORARIOS %              |                                 |          |           | 0       | 131760  |            |          |
|   |           |            |            |                                 | 215-21-03-001-001-001                                                                                                                                                                  | HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS    |                                 |          |           | 864000  | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                 | Total Comprobante                                                                                                                                                                      |                                     |                                 |          |           | 864,000 | 864,000 |            |          |
|   |           |            |            |                                 | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°48 POR LOS SERVICIOS DE TURNO DE LLAMADO EN URGENCIAS MATRONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 SEMANA DEL 06 AL 12/04, EN SERVICIO DE URGENCIA |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 48       | 53        | 578     | 515     | AVALD      |          |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                        |                                     | 04/05/2026                      |          |           |         |         | 02/06/2026 | 15:08:19 |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                        |                                     |                                 |          |           | 0       | 0       |            |          |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 560(S)    | 14/05/2026 | 19795708-5 | JAVIERA FRANCISCA MARCHANT PALAVECINO | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                              | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |          |           | 0         | 305100    |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                                              | RETENCION HONORARIOS %              |                                 |          |           | 0         | 54900     |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-03-001-001-001                                                                                                                                                              | HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS    |                                 |          |           | 360000    | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | Total Comprobante                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |          |           | 360,000   | 360,000   |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°20 POR LOS SERVICIOS DE TURNO PRESENCIAL EN URGENCIAS MEDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL CESFAM COMUNA |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 20       | 53        | 579       | 516       | AVALD               |      |
|   | 561(S)    | 14/05/2026 | 16457001-0 | CLAUDIO ANTONIO SOTO LAGOS            |                                                                                                                                                                                    |                                     | 06/05/2026                      |          |           |           |           | 02/06/2026 15:08:19 |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                     |                                 |          |           | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                              | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |          |           | 0         | 266962    |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                                              | RETENCION HONORARIOS %              |                                 |          |           | 0         | 48038     |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-03-001-001-001                                                                                                                                                              | HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS    |                                 |          |           | 315000    | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | Total Comprobante                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |          |           | 315,000   | 315,000   |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°28 POR LOS SERVICIOS DE TURNO DE LLAMADO Y PRESENCIAL DE URGENCIAS MEDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL  |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 28       | 53        | 580       | 517       | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                     | 05/05/2026                      |          |           |           |           | 02/06/2026 15:08:19 |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                     |                                 |          |           | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                              | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |          |           | 0         | 1044967   |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                                              | RETENCION HONORARIOS %              |                                 |          |           | 0         | 188033    |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-03-001-001-001                                                                                                                                                              | HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS    |                                 |          |           | 1233000   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | Total Comprobante                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |          |           | 1,233,000 | 1,233,000 |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 562(S)    | 14/05/2026 | 18450690-4 | CRISTIAN SEBASTIAN MARAMBIO ARAYA | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°129 POR LOS SERVICIOS DE MEDICO EN LA LOCALIDAD DE CAMAR CORRESPONDENTE AL MES DE ABRIL 2026. EN EJECUCION DE CONVENIO COLABORACION  |              | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 129      | 53        | 581     | 518    | AVALD               |         |           |           |  |  |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |              |                                 |          |           |         |        | 02/06/2026 15:08:19 |         |           |           |  |  |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |              |                                 |          |           |         |        | 0                   | 0       |           |           |  |  |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |              |                                 |          |           |         |        | 0                   | 2099464 |           |           |  |  |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |              |                                 |          |           |         |        | 0                   | 377780  |           |           |  |  |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |              |                                 |          |           |         |        | 2477244             | 0       |           |           |  |  |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |              |                                 |          |           |         |        | Total Comprobante   |         | 2,477,244 | 2,477,244 |  |  |
| 4 | 563(S)    | 14/05/2026 | 20212317-1 | CATALINA STANKE SCHMIEDE          | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°27 -28 - 29 - 30 POR LOS SERVICIOS DE TURNO DE LLAMADO Y PRESENCIAL DE URGENCIAS MEDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO HASTA ABRIL |              | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 27       | 53        | 584     | 519    | AVALD               |         |           |           |  |  |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |              |                                 |          |           |         |        | 02/06/2026 15:08:19 |         |           |           |  |  |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |              |                                 |          |           |         |        | 0                   | 0       |           |           |  |  |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |              |                                 |          |           |         |        | 0                   | 1394985 |           |           |  |  |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |              |                                 |          |           |         |        | 0                   | 251015  |           |           |  |  |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |              |                                 |          |           |         |        | 1646000             | 0       |           |           |  |  |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |              |                                 |          |           |         |        | Total Comprobante   |         | 1,646,000 | 1,646,000 |  |  |
| 3 | 992(S)    | 14/05/2026 | 20442735-6 | FERNANDA GABRIELA ALIAGA BLANCO   | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°6 POR LOS SERVICIOS DE MEDICO CIRUJANO EN CESFAM POR EXTENSION HORARIA IAAPS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.                  |              | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 6        | 0         | 622     | 0      | MGONZ               |         |           |           |  |  |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |              |                                 |          |           |         |        | 14/05/2026 09:08:25 |         |           |           |  |  |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |              |                                 |          |           |         |        | 0                   | 0       |           |           |  |  |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |              |                                 |          |           |         |        | 0                   | 140000  |           |           |  |  |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |              |                                 |          |           |         |        | 140000              | 0       |           |           |  |  |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |              |                                 |          |           |         |        | Total Comprobante   |         | 140,000   | 140,000   |  |  |



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 564(S)    | 15/05/2026 | 88248700-8 | RELIEVES FINOS C Y P LIMITADA          | 111-03-01-000-000-000                                                                                                          | BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD |                     |          |           | 6009742    | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                        | 115-05-03-099-006-000                                                                                                          | PLAN PROMOCION SALUD 2026                |                     |          |           | 0          | 6009742    |            |          |
|   |           |            |            |                                        | Total Comprobante                                                                                                              |                                          |                     |          |           | 12,019,484 | 12,019,484 |            |          |
|   |           |            |            |                                        | PAGO FACTURA N°5321 POR ADQUISICION DE TALONARIOS DE RECETAS DE CHEQUES FOLIO 00001/26 AL 10000/26, SEGÚN O/C N°4999-2-AG26.   |                                          | FACTURA ELECTRONICA | 5321     | 54        | 592        | 520        | AVALD      |          |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                                                                |                                          | 06/04/2026          |          |           |            |            | 02/06/2026 | 15:08:24 |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                                                                |                                          |                     |          |           | 0          | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                        | 111-03-02-000-000-000                                                                                                          | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD      |                     |          |           | 0          | 410550     |            |          |
|   |           |            |            |                                        | 215-22-04-001-000-000                                                                                                          | MATERIALES DE OFICINA                    |                     |          |           | 410550     | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                        | Total Comprobante                                                                                                              |                                          |                     |          |           | 410,550    | 410,550    |            |          |
|   |           |            |            |                                        | PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TOCONAO ABRIL 2026.                                          |                                          | FACTURA ELECTRONICA | 1904     | 54        | 591        | 521        | AVALD      |          |
| 4 | 565(S)    | 15/05/2026 | 65445360-8 | COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO |                                                                                                                                |                                          | 16/04/2026          |          |           |            |            | 02/06/2026 | 15:08:24 |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                                                                |                                          |                     |          |           | 0          | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                        | 111-03-02-000-000-000                                                                                                          | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD      |                     |          |           | 0          | 287459     |            |          |
|   |           |            |            |                                        | 215-22-05-001-000-000                                                                                                          | ELECTRICIDAD                             |                     |          |           | 287459     | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                        | Total Comprobante                                                                                                              |                                          |                     |          |           | 287,459    | 287,459    |            |          |
|   |           |            |            |                                        | PAGO FACTURA N° 36937 - 36938 - 36939 POR CONSUMO AGUA POTABLE CESFAM, DESAM Y EX DIDECO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. |                                          | FACTURA ELECTRONICA | 36937    | 54        | 590        | 522        | AVALD      |          |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                                                                |                                          | 05/05/2026          |          |           |            |            | 02/06/2026 | 15:08:24 |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                                                                |                                          |                     |          |           | 0          | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                        | 111-03-02-000-000-000                                                                                                          | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD      |                     |          |           | 0          | 305469     |            |          |
|   |           |            |            |                                        | 215-22-05-002-000-000                                                                                                          | AGUA                                     |                     |          |           | 305469     | 0          |            |          |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                               | GLOSA                                                                                                                                                                                      |                                     | DOCUMENTO                           | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO      | EGRESO  | CREADOR             |       |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|--------------|---------|---------------------|-------|
|   |           |            |            |                                      | CUENTA                                                                                                                                                                                     | DENOMINACION                        |                                     |          |                   | FECHA DOCTO. | DEBE    | DEBE                | HABER |
|   |           |            |            |                                      |                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |          | Total Comprobante |              | 305,469 | 305,469             |       |
| 4 | 567(S)    | 15/05/2026 | 65097420-4 | COMITE AGUA POTABLE RURAL DE SOCAIRE | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE ABRIL 2026, POSTA RURAL DE SOCAIRE                                                                                                                           |                                     | BOLETA NO AFEC. O EXEN. ELECTRONICA | 13104    | 54                | 589          | 523     | AVALD               |       |
|   |           |            |            |                                      |                                                                                                                                                                                            |                                     | 25/04/2026                          |          |                   |              |         | 02/06/2026 15:08:24 |       |
|   |           |            |            |                                      |                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |          |                   | 0            | 0       |                     |       |
|   |           |            |            |                                      | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                                      | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                     |          |                   | 0            | 5500    |                     |       |
|   |           |            |            |                                      | 215-22-05-002-000-000                                                                                                                                                                      | AGUA                                |                                     |          |                   | 5500         | 0       |                     |       |
|   |           |            |            |                                      |                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |          | Total Comprobante |              | 5,500   | 5,500               |       |
| 4 | 568(S)    | 15/05/2026 | 20509415-6 | CAMILA ANDREA MUÑOZ VILLACURA        | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°9 POR LOS SERVICIOS DE TURNO DE LLAMADO EN URGENCIAS MATRONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 SEMANA DEL 13 AL 19/04 Y EL 27 AL 30/04, EN SERVICIO |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA     | 9        | 54                | 585          | 524     | AVALD               |       |
|   |           |            |            |                                      |                                                                                                                                                                                            |                                     | 05/05/2026                          |          |                   |              |         | 02/06/2026 15:08:24 |       |
|   |           |            |            |                                      |                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |          |                   | 0            | 0       |                     |       |
|   |           |            |            |                                      | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                                      | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                     |          |                   | 0            | 479443  |                     |       |
|   |           |            |            |                                      | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                                                      | RETENCION HONORARIOS %              |                                     |          |                   | 0            | 86271   |                     |       |
|   |           |            |            |                                      | 215-21-03-001-001-001                                                                                                                                                                      | HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS    |                                     |          |                   | 565714       | 0       |                     |       |
|   |           |            |            |                                      |                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |          | Total Comprobante |              | 565,714 | 565,714             |       |
| 4 | 569(S)    | 15/05/2026 | 14707538-3 | HUMBERTO ELIAS RETAMOSO              | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°575 POR LOS SERVICIOS DE MEDICO EN LA LOCALIDAD DE TOCONAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. EN EJECUCION DE CONVENIO COLABORACION                 |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA     | 575      | 54                | 586          | 525     | AVALD               |       |
|   |           |            |            |                                      |                                                                                                                                                                                            |                                     | 03/05/2026                          |          |                   |              |         | 02/06/2026 15:08:24 |       |
|   |           |            |            |                                      |                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |          |                   | 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       |                     |       |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                  |              |                                 |              |           | 2,831,136 | 2,831,136 |                     |       |
| 4                 | 570(S)    | 15/05/2026 | 9101111-5  | ESTER MARÍA BUSTON CRUZ         | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°10 - 11 POR LOS SERVICIOS DE TENS EN CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2026. EN EXTENSION HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A        |              | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 10           | 54        | 587       | 526       | AVALD               |       |
|                   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                  |              |                                 |              |           |           |           | 02/06/2026 15:08:24 |       |
|                   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                  |              |                                 |              |           | 0         | 0         |                     |       |
|                   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                  |              |                                 |              |           | 0         | 274590    |                     |       |
|                   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                  |              |                                 |              |           | 0         | 49410     |                     |       |
|                   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                  |              |                                 |              |           | 324000    | 0         |                     |       |
| Total Comprobante |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                  |              |                                 |              |           | 324,000   | 324,000   |                     |       |
| 3                 | 995(S)    | 15/05/2026 | 17469333-1 | CAMILA QUIROGA REYES            | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°58 POR LOS SERVICIOS DE TENS EN POSTA DE TOCONAO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN EXTENSION HORARIA IAAPS LUNES A JUEVES 17:00 A      |              | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 58           | 0         | 625       | 0         | MGONZ               |       |
|                   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                  |              |                                 |              |           |           |           | 15/05/2026 08:28:01 |       |
|                   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                  |              |                                 |              |           | 0         | 0         |                     |       |
|                   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                  |              |                                 |              |           | 0         | 96000     |                     |       |
|                   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                  |              |                                 |              |           | 96000     | 0         |                     |       |
| Total Comprobante |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                  |              |                                 |              |           | 96,000    | 96,000    |                     |       |
| 3                 | 996(S)    | 15/05/2026 | 19538080-5 | NIDIA PATRICIA AGUILERA LIENDRO | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°29 POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVO EN POSTA TOCONAO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN EXTENSION HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00; |              | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 29           | 0         | 626       | 0         | MGONZ               |       |
|                   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                  |              |                                 |              |           |           |           | 18/05/2026 12:17:55 |       |
|                   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                  |              |                                 |              |           | 0         | 0         |                     |       |
|                   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                  |              |                                 |              |           | 0         | 80000     |                     |       |
|                   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                  |              |                                 |              |           | 80000     | 0         |                     |       |
| Total Comprobante |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                  |              |                                 |              |           | 80,000    | 80,000    |                     |       |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                          | GLOSA                                                                                                                                                                             |                      | DOCUMENTO                       | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                 | CUENTA                                                                                                                                                                            | DENOMINACION         | FECHA DOCTO.                    | DEBE     |           | DEBE      | HABER     | FECHA               | HORA |
| 3 | 997(S)    | 15/05/2026 | 19538080-5 | NIDIA PATRICIA AGUILERA LIENDRO | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°30 POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN POSTA TOCONAO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN EXTENSION HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00; |                      | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 30       | 0         | 626       | 0         | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                   |                      | 04/05/2026                      |          |           | 0         | 0         | 18/05/2026 12:16:15 |      |
|   |           |            |            |                                 | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                             | HONORARIOS IAAPS     |                                 |          |           | 0         | 80000     |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                             | OTRAS REMUNERACIONES |                                 |          |           | 80000     | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | Total Comprobante                                                                                                                                                                 |                      |                                 |          |           | 80,000    | 80,000    |                     |      |
| 3 | 998(S)    | 15/05/2026 | 18972038-6 | SHERYL ZULETA JARA              | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°49 POR LOS SERVICIOS DE TENS EN POSTA DE TOCONAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN EXTENSION HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00;     |                      | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 49       | 0         | 627       | 0         | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                   |                      | 04/05/2026                      |          |           | 0         | 0         | 15/05/2026 10:06:04 |      |
|   |           |            |            |                                 | 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 | 999(S)    | 15/05/2026 | 13790092-0 | ZULEMA ALARCON FERRADA          | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°115 POR LOS SERVICIOS DE PODOLOGIA CLINICA E INTEGRAL EFECTUADOS EN EL MES DE ABRIL 2026, CORRESPONDIENTE A 55 ATENCIONES EN EL CESFAM         |                      | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 115      | 0         | 628       | 0         | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                   |                      | 08/05/2026                      |          |           | 0         | 0         | 15/05/2026 10:49:57 |      |
|   |           |            |            |                                 | 215-21-03-001-001-003                                                                                                                                                             | HONORARIOS PODOLOGIA |                                 |          |           | 0         | 1210000   |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                             | OTRAS REMUNERACIONES |                                 |          |           | 1210000   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | Total Comprobante                                                                                                                                                                 |                      |                                 |          |           | 1,210,000 | 1,210,000 |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                           | GLOSA                                                                                                                                                                           |                      | DOCUMENTO                       | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO            | CREADOR |                     |           |  |  |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------|-----------|---------|-------------------|---------|---------------------|-----------|--|--|
|   |           |            |            |                                  | CUENTA                                                                                                                                                                          | DENOMINACION         | FECHA DOCTO.                    | DEBE     |           | DEBE    | HABER             | FECHA   | HORA                |           |  |  |
| 3 | 1000(S)   | 15/05/2026 | 9893365-4  | ALEJANDRA CECILIA MIRANDA ESPINA | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°12 POR LOS SERVICIOS DE PODOLOGIA INTEGRAL EFECTUADOS EN EL MES DE ABRIL 2026, CORRESPONDIENTE A 49 ATENCIONES A DOMICILIO Y EN CESFAM DE LA |                      | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 12       | 0         | 629     | 0                 | MGONZ   |                     |           |  |  |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                 |                      |                                 |          |           |         | 0                 | 0       | 15/05/2026 11:07:42 |           |  |  |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                 |                      |                                 |          |           |         | 0                 | 0       |                     |           |  |  |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-03-001-001-003                                                                                                                                                           | HONORARIOS PODOLOGIA |                                 |          |           |         |                   | 0       | 1078000             |           |  |  |
|   |           |            |            |                                  | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                           | OTRAS REMUNERACIONES |                                 |          |           |         |                   | 1078000 | 0                   |           |  |  |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                 |                      |                                 |          |           |         | Total Comprobante |         | 1,078,000           | 1,078,000 |  |  |
| 3 | 1001(S)   | 15/05/2026 | 18482207-5 | YEIMI ANZA URRELO                | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°73 POR LOS SERVICIOS DE MEDICO CIRUJANO EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN EXTENSION HORARIA IAAPS LUNES A JUEVES 17:00 A    |                      | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 73       | 0         | 630     | 0                 | MGONZ   |                     |           |  |  |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                 |                      |                                 |          |           |         |                   |         | 15/05/2026 11:26:32 |           |  |  |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                 |                      |                                 |          |           |         | 0                 | 0       |                     |           |  |  |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                           | HONORARIOS IAAPS     |                                 |          |           |         |                   | 0       | 280000              |           |  |  |
|   |           |            |            |                                  | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                           | OTRAS REMUNERACIONES |                                 |          |           |         |                   | 280000  | 0                   |           |  |  |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                 |                      |                                 |          |           |         | Total Comprobante |         | 280,000             | 280,000   |  |  |
| 3 | 1002(S)   | 15/05/2026 | 10929681-3 | CLAUDIA JOFRE VIDAL              | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°218 POR LOS SERVICIOS DE PSICOLOGA EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN EXTENSION HORARIA IAAPS LUNES A JUEVES 17:00 A         |                      | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 218      | 0         | 631     | 0                 | MGONZ   |                     |           |  |  |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                 |                      |                                 |          |           |         |                   |         | 15/05/2026 11:37:59 |           |  |  |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                 |                      |                                 |          |           |         | 0                 | 0       |                     |           |  |  |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                           | HONORARIOS IAAPS     |                                 |          |           |         |                   | 0       | 220000              |           |  |  |
|   |           |            |            |                                  | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                           | OTRAS REMUNERACIONES |                                 |          |           |         |                   | 220000  | 0                   |           |  |  |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                 |                      |                                 |          |           |         | Total Comprobante |         | 220,000             | 220,000   |  |  |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA                                                                                                                                                                 |                      | DOCUMENTO                       | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO    | CREADOR             |      |  |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------|-----------|---------|-----------|---------------------|------|--|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA                                                                                                                                                                | DENOMINACION         | FECHA DOCTO.                    | DEBE     |           | DEBE    | HABER     | FECHA               | HORA |  |
| 3 | 1003(S)   | 15/05/2026 | 18828335-7 | ESPINOZA ALARCON<br>SIMON GASPAR  | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°47 POR LOS SERVICIOS DE TRABAJADOR SOCIAL EN CESFAM POR EXTENSION HORARIA IAAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.             |                      | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 47       | 0         | 632     | 0         | MGONZ               |      |  |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                       |                      | 04/05/2026                      |          |           |         |           | 15/05/2026 11:53:33 |      |  |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                       |                      |                                 |          |           | 0       | 0         |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                 | HONORARIOS IAAPS     |                                 |          |           | 0       | 132000    |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                   | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                 | OTRAS REMUNERACIONES |                                 |          |           | 132000  | 0         |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                   | Total Comprobante                                                                                                                                                     |                      |                                 |          |           |         | 132,000   | 132,000             |      |  |
| 3 | 1004(S)   | 15/05/2026 | 19078783-4 | MARIA JESUS LAURA<br>ALAMOS HEVIA | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°53 POR LOS SERVICIOS DE CIRUJANO DENTISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN EXTENSION HORARIA IAAPS LUNES A JUEVES 17:00 A  |                      | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 53       | 0         | 633     | 0         | MGONZ               |      |  |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                       |                      | 08/05/2026                      |          |           |         |           | 15/05/2026 12:04:35 |      |  |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                       |                      |                                 |          |           | 0       | 0         |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                 | HONORARIOS IAAPS     |                                 |          |           | 0       | 1080000   |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                   | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                 | OTRAS REMUNERACIONES |                                 |          |           | 1080000 | 0         |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                   | Total Comprobante                                                                                                                                                     |                      |                                 |          |           |         | 1,080,000 | 1,080,000           |      |  |
| 3 | 1005(S)   | 15/05/2026 | 19078783-4 | MARIA JESUS LAURA<br>ALAMOS HEVIA | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°54 POR LOS SERVICIOS DE CIRUJANO DENTISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN EXTENSION HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00; |                      | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 54       | 0         | 633     | 0         | MGONZ               |      |  |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                       |                      | 08/05/2026                      |          |           |         |           | 15/05/2026 12:06:58 |      |  |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                       |                      |                                 |          |           | 0       | 0         |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                 | HONORARIOS IAAPS     |                                 |          |           | 0       | 840000    |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                   | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                 | OTRAS REMUNERACIONES |                                 |          |           | 840000  | 0         |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                   | Total Comprobante                                                                                                                                                     |                      |                                 |          |           |         | 840,000   | 840,000             |      |  |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA                                                                                                                                                                   |                             | DOCUMENTO                       | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA                                                                                                                                                                  | DENOMINACION                | FECHA DOCTO.                    | DEBE     |           | DEBE      | HABER     | FECHA               | HORA |
| 3 | 1006(S)   | 15/05/2026 | 20215439-5 | CATALINA GABRIELA MEDEL GAYTAN    | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°4 POR LOS SERVICIOS DE MEDICO CIRUJANO EN CESFAM POR EXTENSION HORARIA IAAPS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.                  |                             | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 4        | 0         | 634       | 0         | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |                             | 04/05/2026                      |          |           | 0         | 0         | 15/05/2026 12:24:07 |      |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                   | HONORARIOS IAAPS            |                                 |          |           | 0         | 315000    |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                   | OTRAS REMUNERACIONES        |                                 |          |           | 315000    | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                             |                                 |          |           | 315,000   | 315,000   |                     |      |
| 3 | 1007(S)   | 15/05/2026 | 17559989-4 | GASTON BAUTISTA SEPULVEDA PIFFAUT | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°150 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 | 150      | 0         | 635       | 0         | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |                             | 11/05/2026                      |          |           | 0         | 0         | 15/05/2026 12:44:41 |      |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-03-001-004-001                                                                                                                                                   | HONORARIOS CONV COLAB CAMAR |                                 |          |           | 0         | 2477244   |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                   | OTRAS REMUNERACIONES        |                                 |          |           | 2477244   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                             |                                 |          |           | 2,477,244 | 2,477,244 |                     |      |
| 3 | 1008(S)   | 15/05/2026 | 17559989-4 | GASTON BAUTISTA SEPULVEDA PIFFAUT | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°152 POR LOS SERVICIOS DE MEDICO EN LA LOCALIDAD DE CAMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. EN EJECUCION DE CONVENIO COLABORACION |                             | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 152      | 0         | 635       | 0         | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |                             | 14/05/2026                      |          |           | 0         | 0         | 15/05/2026 12:47:16 |      |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-03-001-004-001                                                                                                                                                   | HONORARIOS CONV COLAB CAMAR |                                 |          |           | 0         | 2654190   |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                   | OTRAS REMUNERACIONES        |                                 |          |           | 2654190   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                             |                                 |          |           | 2,654,190 | 2,654,190 |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA                                                                                                                                                                              | DOCUMENTO                       | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    | CREADOR             |       |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA                                                                                                                                                                             | DENOMINACION                    | FECHA DOCTO. |           | DEBE      | DEBE      | HABER               | FECHA |
| 3 | 1009(S)   | 15/05/2026 | 26687667-K | FARRUKH JAMIL                     | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°111 POR LOS SERVICIOS DE MEDICO EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, EN EXTENSION HORARIA IAAPS LUNES A JUEVES 17:00 A               | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 111          | 0         | 637       | 0         | MGONZ               |       |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                    | 11/05/2026                      |              |           | 0         | 0         | 15/05/2026 13:18:04 |       |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                              | HONORARIOS IAAPS                |              |           | 0         | 1050000   |                     |       |
|   |           |            |            |                                   | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                              | OTRAS REMUNERACIONES            |              |           | 1050000   | 0         |                     |       |
|   |           |            |            |                                   | Total Comprobante                                                                                                                                                                  |                                 |              |           | 1,050,000 | 1,050,000 |                     |       |
| 3 | 1010(S)   | 15/05/2026 | 26687667-K | FARRUKH JAMIL                     | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°110 POR LOS SERVICIOS DE MEDICO EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN EXTENSION IAAPS HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A               | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 110          | 0         | 637       | 0         | MGONZ               |       |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                    | 11/05/2026                      |              |           | 0         | 0         | 15/05/2026 13:20:46 |       |
|   |           |            |            |                                   | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                              | HONORARIOS IAAPS                |              |           | 0         | 980000    |                     |       |
|   |           |            |            |                                   | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                              | OTRAS REMUNERACIONES            |              |           | 980000    | 0         |                     |       |
|   |           |            |            |                                   | Total Comprobante                                                                                                                                                                  |                                 |              |           | 980,000   | 980,000   |                     |       |
| 3 | 1011(S)   | 15/05/2026 | 10896919-9 | LIDIA DEL CARMEN OLIVARES CARMONA | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°82 POR LOS SERVICIOS DE TENS ASISTENTE DENTAL EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN EXTENSION HORARIA IAAPS LUNES A JUEVES 17:00 A | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 82           | 0         | 638       | 0         | MGONZ               |       |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                    | 13/05/2026                      |              |           | 0         | 0         | 15/05/2026 14:43:11 |       |
|   |           |            |            |                                   | 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   |                     |       |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                         | GLOSA                                                                                                                                                                            |                                        | DOCUMENTO                       | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO    | EGRESO     | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                | CUENTA                                                                                                                                                                           | DENOMINACION                           | FECHA DOCTO.                    | DEBE     |                   | DEBE       | HABER      | FECHA               | HORA |
| 3 | 1012(S)   | 15/05/2026 | 26687667-K | FARRUKH JAMIL                  | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°109 POR LOS SERVICIOS DE TURNO PRESENCIAL DE URGENCIAS MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL             |                                        | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 109      | 0                 | 639        | 0          | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                                  |                                        | 11/05/2026                      |          |                   |            |            | 15/05/2026 15:10:48 |      |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                                  |                                        |                                 |          |                   | 0          | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                | 215-21-03-001-001-001                                                                                                                                                            | HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS       |                                 |          |                   | 0          | 2765000    |                     |      |
|   |           |            |            |                                | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                   |                                 |          |                   | 2765000    | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                                  |                                        |                                 |          | Total Comprobante | 2,765,000  | 2,765,000  |                     |      |
| 3 | 1013(S)   | 15/05/2026 | 20215439-5 | CATALINA GABRIELA MEDEL GAYTAN | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°3 POR LOS SERVICIOS DE TURNO PRESENCIAL DE URGENCIAS MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN SERVICIO DE URGENCIAS RURAL CESFAM DE LA |                                        | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 3        | 0                 | 640        | 0          | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                                  |                                        | 04/05/2026                      |          |                   |            |            | 15/05/2026 15:25:42 |      |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                                  |                                        |                                 |          |                   | 0          | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                | 215-21-03-001-001-001                                                                                                                                                            | HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS       |                                 |          |                   | 0          | 175000     |                     |      |
|   |           |            |            |                                | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                   |                                 |          |                   | 175000     | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                                  |                                        |                                 |          | Total Comprobante | 175,000    | 175,000    |                     |      |
| 3 | 1014(S)   | 15/05/2026 | 14604071-3 | GINA PATRICIA ZEVALLOS VALDEZ  | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°2961 POR LOS SERVICIOS DE PSIQUIATRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN APOYO AL CONVENIO DE REHABILITACION DE ALCOHOL Y DROGAS.        |                                        | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 2961     | 0                 | 0          | 0          | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                                  |                                        | 04/05/2026                      |          |                   |            |            | 15/05/2026 15:43:25 |      |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                                  |                                        |                                 |          |                   | 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  |                     |      |
|   |           |            |            |                                |                                                                                                                                                                                  |                                        |                                 |          | Total Dia:        | 33,681,746 | 33,681,746 |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                        | GLOSA                                                                                                                                                                            |                                     | DOCUMENTO                       | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO  | CREADOR             |           |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|-------------------|---------|---------------------|-----------|
|   |           |            |            |                                               | CUENTA                                                                                                                                                                           | DENOMINACION                        | FECHA DOCTO.                    |              |           | DEBE              | HABER   | FECHA               | HORA      |
| 5 | 9(S)      | 18/05/2026 | 69252500-0 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA         | POR RECHAZO EN NOMINA N°407167386400 BANCO BCI MAYO 2026 POR ERROR EN BANCO, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°575.                                                                        |                                     | VARIOS                          | 407167386400 | 0         |                   | 0       | MGONZ               |           |
|   |           |            |            |                                               |                                                                                                                                                                                  |                                     | 14/05/2026                      |              |           |                   |         | 18/05/2026 08:58:45 |           |
|   |           |            |            |                                               |                                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |              |           | 0                 | 0       |                     |           |
|   |           |            |            |                                               | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                            | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |              |           | 305100            | 0       |                     |           |
|   |           |            |            |                                               | 214-09-01-003-000-000                                                                                                                                                            | CUENTA TRANSITORIA                  |                                 |              |           | 0                 | 305100  |                     |           |
|   |           |            |            |                                               |                                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |              |           | Total Comprobante |         | 305,100             | 305,100   |
| 4 | 571(S)    | 18/05/2026 | 20442735-6 | FERNANDA GABRIELA ALIAGA BLANCO               | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°5 POR LOS SERVICIOS DE TURNO PRESENCIAL Y DE LLAMADO DE URGENCIAS MEDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 5            | 51        | 576               | 498     | AVALD               |           |
|   |           |            |            |                                               |                                                                                                                                                                                  |                                     | 06/05/2026                      |              |           |                   |         | 02/06/2026 15:08:40 |           |
|   |           |            |            |                                               |                                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |              |           | 0                 | 0       |                     |           |
|   |           |            |            |                                               | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                            | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |              |           | 0                 | 1025475 |                     |           |
|   |           |            |            |                                               | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                                            | RETENCION HONORARIOS %              |                                 |              |           | 0                 | 184525  |                     |           |
|   |           |            |            |                                               | 215-21-03-001-001-001                                                                                                                                                            | HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS    |                                 |              |           | 1210000           | 0       |                     |           |
|   |           |            |            |                                               |                                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |              |           | Total Comprobante |         | 1,210,000           | 1,210,000 |
| 4 | 572(S)    | 18/05/2026 | 96982330-6 | COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | POR PAGO DE FACTURA N°55781 - 55448 - 55719 POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DESAM, EX POSTA Y CESFAM COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.   |                                     | FACTURA ELECTRONICA             | 55781        | 51        | 593               | 499     | AVALD               |           |
|   |           |            |            |                                               |                                                                                                                                                                                  |                                     | 27/04/2026                      |              |           |                   |         | 02/06/2026 15:08:40 |           |
|   |           |            |            |                                               |                                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |              |           | 0                 | 0       |                     |           |
|   |           |            |            |                                               | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                            | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |              |           | 0                 | 2897373 |                     |           |
|   |           |            |            |                                               | 215-22-05-001-000-000                                                                                                                                                            | ELECTRICIDAD                        |                                 |              |           | 2897373           | 0       |                     |           |
|   |           |            |            |                                               |                                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |              |           | Total Comprobante |         | 2,897,373           | 2,897,373 |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 573(S)    | 18/05/2026 | 14707538-3 | HUMBERTO ELIAS RETAMOSO               | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°576 POR LOS SERVICIOS DE TURNO DE LLAMADO Y PRESENCIAL DE URGENCIAS MEDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL |              | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 576      | 51        | 594     | 500               | AVALD   |                     |           |  |  |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                    |              |                                 |          |           |         | 0                 | 0       | 02/06/2026 15:08:40 |           |  |  |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                    |              |                                 |          |           |         | 0                 | 4563787 |                     |           |  |  |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                    |              |                                 |          |           |         | 0                 | 821213  |                     |           |  |  |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                    |              |                                 |          |           |         | 5385000           | 0       |                     |           |  |  |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                    |              |                                 |          |           |         | Total Comprobante |         | 5,385,000           | 5,385,000 |  |  |
| 4 | 574(S)    | 18/05/2026 | 19052640-2 | ROSA LORETO CAMPOS OSORIO             | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°142 POR LOS SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL POR EXTENSIÓN HORARIA IAAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.                                    |              | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 142      | 51        | 595     | 501               | AVALD   |                     |           |  |  |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                    |              |                                 |          |           |         | 0                 | 0       | 02/06/2026 15:08:40 |           |  |  |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                    |              |                                 |          |           |         | 0                 | 111870  |                     |           |  |  |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                    |              |                                 |          |           |         | 0                 | 20130   |                     |           |  |  |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                    |              |                                 |          |           |         | 132000            | 0       |                     |           |  |  |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                    |              |                                 |          |           |         | Total Comprobante |         | 132,000             | 132,000   |  |  |
| 4 | 575(S)    | 18/05/2026 | 19795708-5 | JAVIERA FRANCISCA MARCHANT PALAVECINO | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°19 POR LOS SERVICIOS DE MEDICA POR EXTENSIÓN HORARIA IAAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.                                               |              | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 19       | 51        | 596     | 502               | AVALD   |                     |           |  |  |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                    |              |                                 |          |           |         | 0                 | 0       | 02/06/2026 15:08:40 |           |  |  |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                    |              |                                 |          |           |         | 0                 | 88987   |                     |           |  |  |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                    |              |                                 |          |           |         | 0                 | 16013   |                     |           |  |  |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA                                                                                                                                            |                                     | DOCUMENTO                       | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO | EGRESO  | CREADOR    |          |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------------|---------|---------|------------|----------|
|   |           |            |            |                                    | CUENTA                                                                                                                                           | DENOMINACION                        | FECHA DOCTO.                    | DEBE     |                   | DEBE    | HABER   | FECHA      | HORA     |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                            | HONORARIOS IAAPS                    |                                 |          |                   | 105000  | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                  |                                     |                                 |          | Total Comprobante | 105,000 | 105,000 |            |          |
| 4 | 576(S)    | 18/05/2026 | 19665177-2 | JAVIERA FRANCISCA FERREIRA LAZCANO | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°36 POR LOS SERVICIOS DE TRABAJADORA SOCIAL POR EXTENSION HORARIA IAAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 36       | 51                | 597     | 503     | AVALD      |          |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                  |                                     | 04/05/2026                      |          |                   |         |         | 02/06/2026 | 15:08:40 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                  |                                     |                                 |          |                   | 0       | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                            | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |          |                   | 0       | 18645   |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                            | RETENCION HONORARIOS %              |                                 |          |                   | 0       | 3355    |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                            | HONORARIOS IAAPS                    |                                 |          |                   | 22000   | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                  |                                     |                                 |          | Total Comprobante | 22,000  | 22,000  |            |          |
| 4 | 577(S)    | 18/05/2026 | 15780883-4 | DANIELA ANDREA GONZALEZ CARRASCO   | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°36 POR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRATIVA SOME POR EXTENSION HORARIA IAAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 42       | 51                | 598     | 504     | AVALD      |          |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                  |                                     | 05/05/2026                      |          |                   |         |         | 02/06/2026 | 15:08:40 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                  |                                     |                                 |          |                   | 0       | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                            | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |          |                   | 0       | 122040  |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                            | RETENCION HONORARIOS %              |                                 |          |                   | 0       | 21960   |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                            | HONORARIOS IAAPS                    |                                 |          |                   | 144000  | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                  |                                     |                                 |          | Total Comprobante | 144,000 | 144,000 |            |          |
| 4 | 578(S)    | 18/05/2026 | 72809800-7 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA   | POR PAGO DE FACTURA N°36940 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DE NUEVO DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.                           |                                     | FACTURA ELECTRONICA             | 36940    | 51                | 599     | 505     | AVALD      |          |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                  |                                     | 05/05/2026                      |          |                   |         |         | 02/06/2026 | 15:08:40 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                  |                                     |                                 |          |                   | 0       | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                            | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |          |                   | 0       | 10255   |            |          |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA                                                                                                                                                                         |                                     | DOCUMENTO                       | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO | EGRESO  | CREADOR    |          |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------------|---------|---------|------------|----------|
|   |           |            |            |                                    | CUENTA                                                                                                                                                                        | DENOMINACION                        | FECHA DOCTO.                    | DEBE     |                   | DEBE    | HABER   | FECHA      | HORA     |
|   |           |            |            |                                    | 215-22-05-002-000-000                                                                                                                                                         | AGUA                                |                                 |          |                   | 10255   | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |                                     |                                 |          | Total Comprobante | 10,255  | 10,255  |            |          |
| 4 | 579(S)    | 18/05/2026 | 20347998-0 | FRANCISCA SEPULVEDA CIELO          | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°50 POR LOS SERVICIOS DE MATRONA EN CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN EXTENSION HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00;        |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 50       | 51                | 600     | 506     | AVALD      |          |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |                                     | 05/05/2026                      |          |                   |         |         | 02/06/2026 | 15:08:40 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |                                     |                                 |          |                   | 0       | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                         | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |          |                   | 0       | 167805  |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                                         | RETENCION HONORARIOS %              |                                 |          |                   | 0       | 30195   |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                         | HONORARIOS IAAPS                    |                                 |          |                   | 198000  | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |                                     |                                 |          | Total Comprobante | 198,000 | 198,000 |            |          |
| 4 | 580(S)    | 18/05/2026 | 20212317-1 | CATALINA STANKE SCHMIEDE           | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°31 POR LOS SERVICIOS DE MEDICO CIRUJANO EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN EXTENSION HORARIA LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00; |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 31       | 51                | 601     | 507     | AVALD      |          |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |                                     | 06/05/2026                      |          |                   |         |         | 02/06/2026 | 15:08:40 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |                                     |                                 |          |                   | 0       | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                         | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |          |                   | 0       | 266962  |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                                         | RETENCION HONORARIOS %              |                                 |          |                   | 0       | 48038   |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                         | HONORARIOS IAAPS                    |                                 |          |                   | 315000  | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |                                     |                                 |          | Total Comprobante | 315,000 | 315,000 |            |          |
| 4 | 581(S)    | 18/05/2026 | 18503149-7 | NATALIA FRANCISCA SANTIBAÑEZ LOPEZ | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°59 POR LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGA EN CESFAM POR EXTENSION HORARIA IAAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.                            |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 59       | 51                | 602     | 508     | AVALD      |          |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |                                     | 04/05/2026                      |          |                   |         |         | 02/06/2026 | 15:08:40 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                               |                                     |                                 |          |                   | 0       | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                    | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                         | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |          |                   | 0       | 355950  |            |          |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 582(S)    | 18/05/2026 | 17974816-9 | YULIANNA RAMOS ROJAS | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                      | RETENCION HONORARIOS %              |                                 |          |           | 0       | 64050   |                     |      |
|   |           |            |            |                      | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                      | HONORARIOS IAAPS                    |                                 |          |           | 420000  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                      | Total Comprobante                                                                                                                                          |                                     |                                 |          |           | 420,000 | 420,000 |                     |      |
|   |           |            |            |                      | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°38 POR LOS SERVICIOS DE TENS EN CESFAM POR EXTENSION HORARIA IAAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.               |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 38       | 51        | 603     | 509     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                      |                                                                                                                                                            |                                     | 04/05/2026                      |          |           |         |         | 02/06/2026 15:08:40 |      |
|   |           |            |            |                      |                                                                                                                                                            |                                     |                                 |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                      | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                      | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |          |           | 0       | 213570  |                     |      |
|   |           |            |            |                      | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                      | RETENCION HONORARIOS %              |                                 |          |           | 0       | 38430   |                     |      |
|   |           |            |            |                      | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                      | HONORARIOS IAAPS                    |                                 |          |           | 252000  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                      | Total Comprobante                                                                                                                                          |                                     |                                 |          |           | 252,000 | 252,000 |                     |      |
| 4 | 583(S)    | 18/05/2026 | 17867533-8 | AYLEEN ROJAS BRUNA   | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°151 POR LOS SERVICIOS DE MATRONA EN CESFAM POR EXTENSION HORARIA IAAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.           |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 151      | 51        | 604     | 510     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                      |                                                                                                                                                            |                                     | 04/05/2026                      |          |           |         |         | 02/06/2026 15:08:40 |      |
|   |           |            |            |                      |                                                                                                                                                            |                                     |                                 |          |           | 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 |                     |      |
|   |           |            |            |                      | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°89 POR LOS SERVICIOS DE TRABAJADORA SOCIAL EN CESFAM POR EXTENSION HORARIA IAAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 89       | 51        | 605     | 511     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                      |                                                                                                                                                            |                                     | 06/05/2026                      |          |           |         |         | 02/06/2026 15:08:40 |      |
|   |           |            |            |                      |                                                                                                                                                            |                                     |                                 |          |           | 0       | 0       |                     |      |

# 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 |
| 3 | 1015(S)   | 18/05/2026 | 87674400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A.        | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                   | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |              |           |         | 0       | 149160  |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                                   | RETENCION HONORARIOS %              |              |           | 0       | 26840   |         |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                   | HONORARIOS IAAPS                    |              |           | 176000  | 0       |         |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                     |              |           |         | 176,000 | 176,000 |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | POR PAGO DE FACTURA N°899094 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. | FACTURA ELECTRONICA                 | 899094       | 0         | 642     | 0       | MGONZ   |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | 23/04/2026                                                                                                                                                              |                                     |              |           | 0       | 0       |         | 18/05/2026 10:09:47 |      |
| 3 | 1016(S)   | 18/05/2026 | 91871000-0 | LABORATORIOS SILESIA S.A.       | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |              |           |         | 0       | 392700  |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                   | MATERIALES DE USO O CONSUMO         |              |           | 392700  | 0       |         |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                     |              |           |         | 392,700 | 392,700 |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | POR PAGO DE FACTURA N°585681 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. | FACTURA ELECTRONICA                 | 585681       | 0         | 643     | 0       | MGONZ   |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | 22/04/2026                                                                                                                                                              |                                     |              |           | 0       | 0       |         | 18/05/2026 10:12:31 |      |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |              |           | 0       | 124950  |         |                     |      |
| 3 | 1017(S)   | 18/05/2026 | 96545810-7 | DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A. | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                   | MATERIALES DE USO O CONSUMO         |              |           |         | 124950  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                     |              |           |         | 124,950 | 124,950 |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | POR PAGO DE FACTURA N°74741 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.  | FACTURA ELECTRONICA                 | 74741        | 0         | 644     | 0       | MGONZ   |                     |      |
|   |           |            |            |                                 | 23/04/2026                                                                                                                                                              |                                     |              |           | 0       | 0       |         | 18/05/2026 10:18:29 |      |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |              |           | 0       | 85680   |         |                     |      |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                         |                                     |              |           |         |         |         |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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    |                                   |          |                   | 85680   | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                    |                                                                                                                                                                         |                                |                                   |          | Total Comprobante | 85,680  | 85,680 |         |                     |
| 3 | 1018(S)   | 18/05/2026 | 77988864-9 | PHARMACOR SPA      | POR PAGO DE FACTURA N°41873 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.  |                                | FACTURA ELECTRONICA<br>23/04/2026 | 41873    | 0                 | 645     | 0      | MGONZ   | 18/05/2026 10:39:34 |
|   |           |            |            |                    |                                                                                                                                                                         |                                |                                   |          |                   | 0       | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                    | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                                   |          |                   | 0       | 21956  |         |                     |
|   |           |            |            |                    | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                   | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                                   |          |                   | 21956   | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                    |                                                                                                                                                                         |                                |                                   |          | Total Comprobante | 21,956  | 21,956 |         |                     |
| 3 | 1019(S)   | 18/05/2026 | 76857605-K | PHARMA NETWORK SPA | POR PAGO DE FACTURA N°237056 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                | FACTURA ELECTRONICA<br>12/05/2026 | 237056   | 0                 | 646     | 0      | MGONZ   | 18/05/2026 10:43:19 |
|   |           |            |            |                    |                                                                                                                                                                         |                                |                                   |          |                   | 0       | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                    | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                                   |          |                   | 0       | 16065  |         |                     |
|   |           |            |            |                    | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                   | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                                   |          |                   | 16065   | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                    |                                                                                                                                                                         |                                |                                   |          | Total Comprobante | 16,065  | 16,065 |         |                     |
| 3 | 1020(S)   | 18/05/2026 | 76857605-K | PHARMA NETWORK SPA | POR PAGO DE FACTURA N°237057 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                | FACTURA ELECTRONICA<br>12/05/2026 | 237057   | 0                 | 646     | 0      | MGONZ   | 18/05/2026 10:46:11 |
|   |           |            |            |                    |                                                                                                                                                                         |                                |                                   |          |                   | 0       | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                    | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                                   |          |                   | 0       | 99889  |         |                     |
|   |           |            |            |                    | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                   | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                                   |          |                   | 99889   | 0      |         |                     |
|   |           |            |            |                    |                                                                                                                                                                         |                                |                                   |          | Total Comprobante | 99,889  | 99,889 |         |                     |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA                                                                                                                                                                   |                                | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA                                                                                                                                                                  | DENOMINACION                   | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE              | HABER  | FECHA               | HORA |
| 3 | 1021(S)   | 18/05/2026 | 76857605-K | PHARMA NETWORK SPA                | POR PAGO DE FACTURA N°237055 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                | FACTURA ELECTRONICA | 237055   | 0         | 646               | 0      | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |                                | 12/05/2026          |          |           |                   |        | 18/05/2026 10:48:43 |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |                                |                     |          |           | 0                 | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |           | 0                 | 46410  |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                   | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |          |           | 46410             | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |                                |                     |          |           | Total Comprobante |        |                     |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |                                |                     |          |           | 46,410            | 46,410 |                     |      |
| 3 | 1022(S)   | 18/05/2026 | 96884770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | POR PAGO DE FACTURA N°237049 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                | FACTURA ELECTRONICA | 237049   | 0         | 647               | 0      | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |                                | 11/02/2026          |          |           |                   |        | 18/05/2026 10:50:52 |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |                                |                     |          |           | 0                 | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |           | 0                 | 41650  |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                   | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |          |           | 41650             | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |                                |                     |          |           | Total Comprobante |        |                     |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |                                |                     |          |           | 41,650            | 41,650 |                     |      |
| 3 | 1023(S)   | 18/05/2026 | 80447400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA        | POR PAGO DE FACTURA N°553397 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                | FACTURA ELECTRONICA | 553397   | 0         | 648               | 0      | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |                                | 20/04/2026          |          |           |                   |        | 18/05/2026 10:54:10 |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |                                |                     |          |           | 0                 | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |           | 0                 | 42126  |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                   | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |          |           | 42126             | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |                                |                     |          |           | Total Comprobante |        |                     |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                         |                                |                     |          |           | 42,126            | 42,126 |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                     | GLOSA                                                                                                                                                                   |                                | DOCUMENTO           | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR             |       |       |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|-----------|---------|--------|---------------------|-------|-------|
|   |           |            |            |                            | CUENTA                                                                                                                                                                  | DENOMINACION                   |                     | FECHA DOCTO. |           | DEBE    |        | DEBE                | HABER | FECHA |
| 3 | 1024(S)   | 18/05/2026 | 80447400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | POR PAGO DE FACTURA N°553396 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                | FACTURA ELECTRONICA | 553396       | 0         | 648     | 0      | MGONZ               |       |       |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                         |                                | 20/04/2026          |              |           |         |        | 18/05/2026 10:56:51 |       |       |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                         |                                |                     |              |           | 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 | 1025(S)   | 18/05/2026 | 77618761-5 | MEDIKS S.A.                | POR PAGO DE FACTURA N°40548 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.  |                                | FACTURA ELECTRONICA | 40548        | 0         |         | 0      | MGONZ               |       |       |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                         |                                | 20/04/2026          |              |           |         |        | 18/05/2026 10:59:31 |       |       |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                         |                                |                     |              |           | 0       | 0      |                     |       |       |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |              |           | 0       | 8330   |                     |       |       |
|   |           |            |            |                            | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                   | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |              |           | 8330    | 0      |                     |       |       |
|   |           |            |            |                            | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                |                     |              |           |         | 8,330  | 8,330               |       |       |
| 3 | 1026(S)   | 18/05/2026 | 80447400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | POR PAGO DE FACTURA N°553394 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                | FACTURA ELECTRONICA | 553394       | 0         | 648     | 0      | MGONZ               |       |       |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                         |                                | 20/04/2026          |              |           |         |        | 18/05/2026 11:02:19 |       |       |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                         |                                |                     |              |           | 0       | 0      |                     |       |       |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |              |           | 0       | 40341  |                     |       |       |
|   |           |            |            |                            | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                   | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |              |           | 40341   | 0      |                     |       |       |
|   |           |            |            |                            | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                |                     |              |           |         | 40,341 | 40,341              |       |       |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                 | GLOSA                                                                                                                                                                   |                                | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR             |      |  |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|---------|--------|---------------------|------|--|
|   |           |            |            |                                        | CUENTA                                                                                                                                                                  | DENOMINACION                   | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE    | HABER  | FECHA               | HORA |  |
| 3 | 1027(S)   | 18/05/2026 | 80447400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA             | POR PAGO DE FACTURA N°553387 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                | FACTURA ELECTRONICA | 553387   | 0         | 648     | 0      | MGONZ               |      |  |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                                                                                                         |                                | 20/04/2026          |          |           |         |        | 18/05/2026 11:04:13 |      |  |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                                                                                                         |                                |                     |          |           | 0       | 0      |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                        | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |           | 0       | 34361  |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                        | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                   | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |          |           | 34361   | 0      |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                        | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                |                     |          |           |         | 34,361 | 34,361              |      |  |
| 3 | 1028(S)   | 18/05/2026 | 76956140-4 | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA | POR PAGO DE FACTURA N°469482 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                | FACTURA ELECTRONICA | 469482   | 0         | 658     | 0      | MGONZ               |      |  |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                                                                                                         |                                | 23/04/2026          |          |           |         |        | 18/05/2026 11:06:36 |      |  |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                                                                                                         |                                |                     |          |           | 0       | 0      |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                        | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |           | 0       | 84788  |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                        | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                   | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |          |           | 84788   | 0      |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                        | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                |                     |          |           |         | 84,788 | 84,788              |      |  |
| 3 | 1029(S)   | 18/05/2026 | 96519830-K | BPH S.A.                               | POR PAGO DE FACTURA N°719488 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                | FACTURA ELECTRONICA | 719488   | 0         | 649     | 0      | MGONZ               |      |  |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                                                                                                         |                                | 20/04/2026          |          |           |         |        | 18/05/2026 11:09:12 |      |  |
|   |           |            |            |                                        |                                                                                                                                                                         |                                |                     |          |           | 0       | 0      |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                        | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |           | 0       | 17160  |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                        | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                   | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |          |           | 17160   | 0      |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                        | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                |                     |          |           |         | 17,160 | 17,160              |      |  |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                  | GLOSA                                                                                                                                                                    |                                | DOCUMENTO           | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR             |       |       |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|-----------|---------|--------|---------------------|-------|-------|
|   |           |            |            |                                         | CUENTA                                                                                                                                                                   | DENOMINACION                   |                     | FECHA DOCTO. |           | DEBE    |        | DEBE                | HABER | FECHA |
| 3 | 1030(S)   | 18/05/2026 | 76042903-1 | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA | POR PAGO DE FACTURA N°107560 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.  |                                | FACTURA ELECTRONICA | 107560       | 0         | 650     | 0      | MGONZ               |       |       |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                          |                                | 21/04/2026          |              |           |         |        | 18/05/2026 11:11:14 |       |       |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                          |                                |                     |              |           | 0       | 0      |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                         | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |              |           | 0       | 3903   |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                         | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                    | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |              |           | 3903    | 0      |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                         | Total Comprobante                                                                                                                                                        |                                |                     |              |           |         | 3,903  | 3,903               |       |       |
| 3 | 1031(S)   | 18/05/2026 | 94544000-7 | MEGALABS CHILE S.A.                     | POR PAGO DE FACTURA N°1249159 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                | FACTURA ELECTRONICA | 1249159      | 0         | 651     | 0      | MGONZ               |       |       |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                          |                                | 21/04/2026          |              |           |         |        | 18/05/2026 11:15:43 |       |       |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                          |                                |                     |              |           | 0       | 0      |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                         | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |              |           | 0       | 82705  |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                         | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                    | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |              |           | 82705   | 0      |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                         | Total Comprobante                                                                                                                                                        |                                |                     |              |           |         | 82,705 | 82,705              |       |       |
| 3 | 1032(S)   | 18/05/2026 | 76857891-5 | INVERSIONES C & F SPA                   | POR PAGO DE FACTURA N°138181 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.  |                                | FACTURA ELECTRONICA | 138181       | 0         | 652     | 0      | MGONZ               |       |       |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                          |                                | 30/04/2026          |              |           |         |        | 18/05/2026 11:17:26 |       |       |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                          |                                |                     |              |           | 0       | 0      |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                         | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |              |           | 0       | 8650   |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                         | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                    | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |              |           | 8650    | 0      |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                         | Total Comprobante                                                                                                                                                        |                                |                     |              |           |         | 8,650  | 8,650               |       |       |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                      | GLOSA                                                                                                                                                                    |                                | DOCUMENTO           | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR             |       |       |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|-----------|---------|--------|---------------------|-------|-------|
|   |           |            |            |                             | CUENTA                                                                                                                                                                   | DENOMINACION                   |                     | FECHA DOCTO. |           | DEBE    |        | DEBE                | HABER | FECHA |
| 3 | 1033(S)   | 18/05/2026 | 76896389-4 | VITAFARMA S.A               | POR PAGO DE FACTURA N°144042 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.  |                                | FACTURA ELECTRONICA | 144042       | 0         | 653     | 0      | MGONZ               |       |       |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                          |                                | 30/04/2026          |              |           |         |        | 18/05/2026 11:19:04 |       |       |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                          |                                |                     |              |           | 0       | 0      |                     |       |       |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |              |           | 0       | 46410  |                     |       |       |
|   |           |            |            |                             | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                    | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |              |           | 46410   | 0      |                     |       |       |
|   |           |            |            |                             | Total Comprobante                                                                                                                                                        |                                |                     |              |           |         | 46,410 | 46,410              |       |       |
| 3 | 1034(S)   | 18/05/2026 | 76896389-4 | VITAFARMA S.A               | POR PAGO DE FACTURA N°144043 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.  |                                | FACTURA ELECTRONICA | 144043       | 0         | 654     | 0      | MGONZ               |       |       |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                          |                                | 30/04/2026          |              |           |         |        | 18/05/2026 11:20:53 |       |       |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                          |                                |                     |              |           | 0       | 0      |                     |       |       |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |              |           | 0       | 22848  |                     |       |       |
|   |           |            |            |                             | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                    | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |              |           | 22848   | 0      |                     |       |       |
|   |           |            |            |                             | Total Comprobante                                                                                                                                                        |                                |                     |              |           |         | 22,848 | 22,848              |       |       |
| 3 | 1035(S)   | 18/05/2026 | 76237266-5 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | POR PAGO DE FACTURA N°1334033 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                | FACTURA ELECTRONICA | 1334033      | 0         | 655     | 0      | MGONZ               |       |       |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                          |                                | 23/04/2026          |              |           |         |        | 18/05/2026 11:22:54 |       |       |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                          |                                |                     |              |           | 0       | 0      |                     |       |       |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |              |           | 0       | 11246  |                     |       |       |
|   |           |            |            |                             | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                    | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |              |           | 11246   | 0      |                     |       |       |
|   |           |            |            |                             | Total Comprobante                                                                                                                                                        |                                |                     |              |           |         | 11,246 | 11,246              |       |       |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                     | GLOSA                                                                                                                                                                     |                                        | DOCUMENTO                       | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO   | EGRESO    | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                            | CUENTA                                                                                                                                                                    | DENOMINACION                           | FECHA DOCTO.                    | DEBE     |                   | DEBE      | HABER     | FECHA               | HORA |
| 3 | 1036(S)   | 18/05/2026 | 14604071-3 | GINA PATRICIA ZEVALLOS VALDEZ              | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°2961 POR LOS SERVICIOS DE PSIQUIATRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN APOYO AL CONVENIO DE REHABILITACION DE ALCOHOL Y DROGAS. |                                        | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 2961     | 0                 |           | 0         | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                           |                                        | 04/05/2026                      |          |                   |           |           | 18/05/2026 11:42:27 |      |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                           |                                        |                                 |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                            | 215-21-03-001-003-001                                                                                                                                                     | HONORARIOS TRAT Y REHAB CONSUMO DROGAS |                                 |          |                   | 0         | -1000000  |                     |      |
|   |           |            |            |                                            | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                   |                                 |          |                   | 0         | 1000000   |                     |      |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                           |                                        |                                 |          | Total Comprobante | 0         | 0         |                     |      |
| 3 | 1037(S)   | 18/05/2026 | 14604071-3 | GINA PATRICIA ZEVALLOS VALDEZ              | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°2961 POR LOS SERVICIOS DE PSIQUIATRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN APOYO AL CONVENIO DE REHABILITACION DE ALCOHOL Y DROGAS. |                                        | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 2961     | 0                 | 641       | 0         | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                           |                                        | 04/05/2026                      |          |                   |           |           | 18/05/2026 11:48:57 |      |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                           |                                        |                                 |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                            | 215-21-03-001-001-005                                                                                                                                                     | HONORARIOS APOYO PROGRAMAS             |                                 |          |                   | 0         | 1000000   |                     |      |
|   |           |            |            |                                            | 531-03-00-000-000-000                                                                                                                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                   |                                 |          |                   | 1000000   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                           |                                        |                                 |          | Total Comprobante | 1,000,000 | 1,000,000 |                     |      |
| 3 | 1038(S)   | 18/05/2026 | 76628610-0 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA | POR PAGO DE FACTURA N°146925 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN      |                                        | FACTURA ELECTRONICA             | 146925   | 0                 | 656       | 0         | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                           |                                        | 22/04/2026                      |          |                   |           |           | 18/05/2026 11:56:52 |      |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                           |                                        |                                 |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                            | 215-22-04-005-003-000                                                                                                                                                     | OTROS INSUMOS CLINICOS                 |                                 |          |                   | 0         | 4403      |                     |      |
|   |           |            |            |                                            | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                     | MATERIALES DE USO O CONSUMO            |                                 |          |                   | 4403      | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                           |                                        |                                 |          | Total Comprobante | 4,403     | 4,403     |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                        | GLOSA                                                                                                                                                                |                             | DOCUMENTO           | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR             |            |      |  |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|-----------|---------|--------|---------------------|------------|------|--|
|   |           |            |            |                               | CUENTA                                                                                                                                                               | DENOMINACION                |                     | FECHA DOCTO. |           | DEBE    | DEBE   | HABER               | FECHA      | HORA |  |
| 3 | 1039(S)   | 18/05/2026 | 80447400-5 | MUNNICH PHARMA<br>MEDICAL SPA | POR PAGO DE FACTURA N°553401 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN |                             | FACTURA ELECTRONICA | 553401       | 0         | 648     | 0      | MGONZ               |            |      |  |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                      |                             | 20/04/2026          |              |           |         |        | 18/05/2026 12:04:53 |            |      |  |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                      |                             |                     |              |           | 0       | 0      |                     |            |      |  |
|   |           |            |            |                               | 215-22-04-005-003-000                                                                                                                                                | OTROS INSUMOS CLINICOS      |                     |              |           | 0       | 99674  |                     |            |      |  |
|   |           |            |            |                               | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |              |           | 99674   | 0      |                     |            |      |  |
|   |           |            |            |                               | Total Comprobante                                                                                                                                                    |                             |                     |              |           |         |        | 99,674              | 99,674     |      |  |
| 3 | 1040(S)   | 18/05/2026 | 96799250-K | CLARO CHILE S.A               | POR PAGO DE FACTURA N°16166674 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGÚN O/C N°4999-105-SE25.                                                                      |                             | FACTURA ELECTRONICA | 16166674     | 0         | 657     | 0      | MGONZ               |            |      |  |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                      |                             | 23/04/2026          |              |           |         |        | 18/05/2026 13:10:11 |            |      |  |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                      |                             |                     |              |           | 0       | 0      |                     |            |      |  |
|   |           |            |            |                               | 215-22-04-013-000-000                                                                                                                                                | EQUIPOS MENORES             |                     |              |           | 0       | 95450  |                     |            |      |  |
|   |           |            |            |                               | 215-22-05-006-000-000                                                                                                                                                | TELEFONÍA CELULAR           |                     |              |           | 0       | 68972  |                     |            |      |  |
|   |           |            |            |                               | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |              |           | 95450   | 0      |                     |            |      |  |
|   |           |            |            |                               | 532-05-00-000-000-000                                                                                                                                                | SERVICIOS BÁSICOS           |                     |              |           | 68972   | 0      |                     |            |      |  |
|   |           |            |            |                               | Total Comprobante                                                                                                                                                    |                             |                     |              |           |         |        | 164,422             | 164,422    |      |  |
|   |           |            |            |                               | Total Dia:                                                                                                                                                           |                             |                     |              |           |         |        | 14,312,387          | 14,312,387 |      |  |
| 1 | 94(S)     | 19/05/2026 |            |                               | Ingresos día 19/05/2026                                                                                                                                              |                             |                     |              |           |         |        | AVALD               |            |      |  |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                      |                             |                     |              |           |         |        | 03/06/2026 10:41:25 |            |      |  |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                      |                             |                     |              |           | 0       | 0      |                     |            |      |  |
|   |           |            |            |                               | 115-08-01-002-001-000                                                                                                                                                | FONASA                      |                     |              |           | 865818  | 0      |                     |            |      |  |

## SALUD

**FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                     | GLOSA                                                                                                                                                                                   | DOCUMENTO                                        | N° DOCTO          | N° CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    | CREADOR    |          |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|
|   |           |            |            |                            | CUENTA                                                                                                                                                                                  | DENOMINACION                                     |                   |           | DEBE      | HABER     | FECHA      | HORA     |
|   |           |            |            |                            | 461-01-00-000-000-000                                                                                                                                                                   | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS |                   |           | 0         | 865818    |            |          |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                                         |                                                  |                   |           | 0         | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                            | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                                   | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD              |                   |           | 865818    | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                            | 115-08-01-002-001-000                                                                                                                                                                   | FONASA                                           |                   |           | 0         | 865818    |            |          |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                                         |                                                  | Total Comprobante |           | 1,731,636 | 1,731,636 |            |          |
| 4 | 585(S)    | 19/05/2026 | 13171731-8 | ALEJANDRA CONDORI ANZA     | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°21 - 22 POR LOS SERVICIOS DE ATENCION ADMINISTRATIVA EN SOME CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2026, EN EXTENSION HORARIA IAAPS LUNES A | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA                  | 21                | 55        | 621       | 527       | AVALD      |          |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                                         | 07/05/2026                                       |                   |           |           |           | 02/06/2026 | 15:08:45 |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                                         |                                                  |                   |           | 0         | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                            | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                                   | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD              |                   |           | 0         | 254250    |            |          |
|   |           |            |            |                            | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                                                   | RETENCION HONORARIOS %                           |                   |           | 0         | 45750     |            |          |
|   |           |            |            |                            | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                                   | HONORARIOS IAAPS                                 |                   |           | 300000    | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                                         |                                                  | Total Comprobante |           | 300,000   | 300,000   |            |          |
| 4 | 586(S)    | 19/05/2026 | 19103325-6 | DAVID EDGARDO JULIO CANELO | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°36 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE PSICOLOGO EN EXTENSION HORARIA IAAPS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.                                        | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA                  | 36                | 55        | 620       | 528       | AVALD      |          |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                                         | 04/05/2026                                       |                   |           |           |           | 02/06/2026 | 15:08:45 |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                                         |                                                  |                   |           | 0         | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                            | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                                   | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD              |                   |           | 0         | 261030    |            |          |
|   |           |            |            |                            | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                                                   | RETENCION HONORARIOS %                           |                   |           | 0         | 46970     |            |          |
|   |           |            |            |                            | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                                   | HONORARIOS IAAPS                                 |                   |           | 308000    | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                                         |                                                  | Total Comprobante |           | 308,000   | 308,000   |            |          |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                | GLOSA                                                                                                                                                                                            |                                     | DOCUMENTO                       | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO | CREADOR             |         |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|-------------------|--------|---------------------|---------|
|   |           |            |            |                                       | CUENTA                                                                                                                                                                                           | DENOMINACION                        |                                 | FECHA DOCTO. |           | DEBE              | DEBE   | HABER               | FECHA   |
| 4 | 587(S)    | 19/05/2026 | 23979163-8 | ELVA GABRIELA CANAVIRI PINTO          | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°18 POR LOS SERVICIOS DE TENS EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN EXTENSION HORARIA IAAPS LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00; VIERNES 16:00 A 20:00 Y |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 18           | 55        | 619               | 529    | AVALD               |         |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                     | 04/05/2026                      |              |           |                   |        | 02/06/2026 15:08:45 |         |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |              |           | 0                 | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                       | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                                            | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |              |           | 0                 | 122040 |                     |         |
|   |           |            |            |                                       | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                                                            | RETENCION HONORARIOS %              |                                 |              |           | 0                 | 21960  |                     |         |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                                            | HONORARIOS IAAPS                    |                                 |              |           | 144000            | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |              |           | Total Comprobante |        | 144,000             | 144,000 |
| 4 | 588(S)    | 19/05/2026 | 17021296-7 | EVELYN ARACELLY GALLEGUILLOS MATURANA | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°108 POR LOS SERVICIOS DE CIRUJANA DENTISTA EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN EXTENSION HORARIA IAAPS LUNES A JUEVES 17:00 A                  |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 108          | 55        | 618               | 530    | AVALD               |         |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                     | 04/05/2026                      |              |           |                   |        | 02/06/2026 15:08:45 |         |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |              |           | 0                 | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                       | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                                            | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |              |           | 0                 | 533925 |                     |         |
|   |           |            |            |                                       | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                                                            | RETENCION HONORARIOS %              |                                 |              |           | 0                 | 96075  |                     |         |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                                            | HONORARIOS IAAPS                    |                                 |              |           | 630000            | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |              |           | Total Comprobante |        | 630,000             | 630,000 |
| 4 | 589(S)    | 19/05/2026 | 12347991-2 | MARIA ISABEL VALENZUELA CASTILLO      | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°33 POR LOS SERVICIOS DE TENS ASISTENTE DENTAL EN CESFAM POR EXTENSION HORARIA IAAPS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.                                    |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 33           | 55        | 617               | 531    | AVALD               |         |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                     | 05/05/2026                      |              |           |                   |        | 02/06/2026 15:08:45 |         |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |              |           | 0                 | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                       | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                                            | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |              |           | 0                 | 30510  |                     |         |
|   |           |            |            |                                       | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                                                            | RETENCION HONORARIOS %              |                                 |              |           | 0                 | 5490   |                     |         |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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                    |                                 |          |                   | 36000   | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |          | Total Comprobante | 36,000  | 36,000  |            |          |
| 4 | 590(S)    | 19/05/2026 | 18502546-2 | DANIELA ULLOA OTERO              | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°55 POR LOS SERVICIOS DE NUTRICIONISTA EN CESFAM POR EXTENSION HORARIA IAAPS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.                                            |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 55       | 55                | 616     | 532     | AVALD      |          |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                     | 04/05/2026                      |          |                   |         |         | 02/06/2026 | 15:08:45 |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |          |                   | 0       | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                  | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                                            | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |          |                   | 0       | 354255  |            |          |
|   |           |            |            |                                  | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                                                            | RETENCION HONORARIOS %              |                                 |          |                   | 0       | 63745   |            |          |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                                            | HONORARIOS IAAPS                    |                                 |          |                   | 418000  | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |          | Total Comprobante | 418,000 | 418,000 |            |          |
| 4 | 591(S)    | 19/05/2026 | 20094164-0 | NOELIA CRUZ CRUZ                 | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°36 POR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRATIVA SOME DE CESFAM EN EXTENSION HORARIA IAAPS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.                                       |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 36       | 55                | 615     | 533     | AVALD      |          |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                     | 04/05/2026                      |          |                   |         |         | 02/06/2026 | 15:08:45 |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |          |                   | 0       | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                  | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                                            | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |          |                   | 0       | 122040  |            |          |
|   |           |            |            |                                  | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                                                            | RETENCION HONORARIOS %              |                                 |          |                   | 0       | 21960   |            |          |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                                            | HONORARIOS IAAPS                    |                                 |          |                   | 144000  | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |          | Total Comprobante | 144,000 | 144,000 |            |          |
| 4 | 592(S)    | 19/05/2026 | 13418099-4 | OLIVIA DEL CARMEN MONDACA SANDÓN | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°25 POR LOS SERVICIOS DE TENS EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN EXTENSION HORARIA IAAPS LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00; VIERNES 16:00 A 20:00 Y |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 25       | 55                | 614     | 534     | AVALD      |          |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                     | 04/05/2026                      |          |                   |         |         | 02/06/2026 | 15:08:45 |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |          |                   | 0       | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                  | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                                            | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |          |                   | 0       | 132210  |            |          |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 593(S)    | 19/05/2026 | 13632685-6 | TERESA ARANDA TITO | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                                                            | RETENCION HONORARIOS %              |                                 |          |           | 0       | 23790   |            |          |
|   |           |            |            |                    | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                                            | HONORARIOS IAAPS                    |                                 |          |           | 156000  | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                    | Total Comprobante                                                                                                                                                                                |                                     |                                 |          |           | 156,000 | 156,000 |            |          |
|   |           |            |            |                    | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°47 POR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRATIVA SOME EN EXTENSION HORARIA IAAPS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.                                                 |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 47       | 55        | 613     | 535     | AVALD      |          |
|   |           |            |            |                    |                                                                                                                                                                                                  |                                     | 04/05/2026                      |          |           |         |         | 02/06/2026 | 15:08:45 |
|   |           |            |            |                    |                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |          |           | 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 | 594(S)    | 19/05/2026 | 17289090-3 | DEYSI ANDREA TITO  | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°105 POR LOS SERVICIOS DE TENS EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN EXTENSION HORARIA IAAPS LUNES A JUEVES 17:00 A                               |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 105      | 55        | 612     | 536     | AVALD      |          |
|   |           |            |            |                    |                                                                                                                                                                                                  |                                     | 04/05/2026                      |          |           |         |         | 02/06/2026 | 15:08:45 |
|   |           |            |            |                    |                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |          |           | 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 |            |          |
|   |           |            |            |                    | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°4 POR LOS SERVICIOS DE TENS EN CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. EN EXTENSION HORARIA IAAPS LUNES A JUEVES 17:00 A 20:00; VIERNES 16:00 A 20:00 Y |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 4        | 55        | 611     | 537     | AVALD      |          |
|   |           |            |            |                    |                                                                                                                                                                                                  |                                     | 04/05/2026                      |          |           |         |         | 02/06/2026 | 15:08:45 |
|   |           |            |            |                    |                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |          |           | 0       | 0       |            |          |



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 598(S)    | 19/05/2026 | 15460547-9 | KAREN RIQUELME JOFRE            | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°45 POR LOS SERVICIOS DE TENS ASISTENTE DENTAL EN CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. EN EXTENSION HORARIA IAAPS LUNES A JUEVES 17:00 A |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 45       | 55        | 608               | 540    | AVALD               |         |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                     |                                     | 04/05/2026                      |          |           |                   |        | 02/06/2026 15:08:45 |         |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |          |           | 0                 | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                 | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                               | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |          |           | 0                 | 61020  |                     |         |
|   |           |            |            |                                 | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                                               | RETENCION HONORARIOS %              |                                 |          |           | 0                 | 10980  |                     |         |
|   |           |            |            |                                 | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                               | HONORARIOS IAAPS                    |                                 |          |           | 72000             | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |          |           | Total Comprobante |        | 72,000              | 72,000  |
| 4 | 599(S)    | 19/05/2026 | 21278399-4 | CLARA NINA CHOQUE               | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°90 POR LOS SERVICIOS DE TENS ASISTENTE DENTAL Y FARMACIA EN CESFAM POR EXTENSION HORARIA IAAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.            |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 90       | 55        | 607               | 541    | AVALD               |         |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                     |                                     | 04/05/2026                      |          |           |                   |        | 02/06/2026 15:08:45 |         |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |          |           | 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 |
| 4 | 600(S)    | 19/05/2026 | 18825987-1 | KATHERINE CAMILA DAVALOS OLIDEN | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°187 POR LOS SERVICIOS DE PSICOLOGA EN CESFAM POR EXTENSION HORARIA IAAPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.                                  |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 187      | 55        | 606               | 542    | AVALD               |         |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                     |                                     | 05/05/2026                      |          |           |                   |        | 02/06/2026 15:08:45 |         |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |          |           | 0                 | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                 | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                               | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |          |           | 0                 | 55935  |                     |         |
|   |           |            |            |                                 | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                                               | RETENCION HONORARIOS %              |                                 |          |           | 0                 | 10065  |                     |         |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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                              |                            |          |                   | 66000   | 0      |            |          |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                               |                            |          | Total Comprobante | 66,000  | 66,000 |            |          |
| 3 | 1041(S)   | 19/05/2026 | 69252500-0 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA | POR RESGUARDO DE PRESUPUESTO DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026                                                                                                          |                                               | CERTIFICADO DISPONIBILIDAD | 16       | 0                 |         | 0      | AVALD      |          |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                               | 27/01/2026                 |          |                   |         |        | 19/05/2026 | 09:39:18 |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                               |                            |          |                   | 0       | 0      |            |          |
|   |           |            |            |                                       | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                              | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS                |                            |          |                   | 0       | -8330  |            |          |
|   |           |            |            |                                       | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                              | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   |                            |          |                   | 0       | 8330   |            |          |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                               |                            |          | Total Comprobante | 0       | 0      |            |          |
| 3 | 1042(S)   | 19/05/2026 | 69252500-0 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA | POR RESGUARDO DE PRESUPUESTO DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026                                                                                                          |                                               | CERTIFICADO DISPONIBILIDAD | 16       | 0                 |         | 0      | AVALD      |          |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                               | 27/01/2026                 |          |                   |         |        | 19/05/2026 | 09:44:40 |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                               |                            |          |                   | 0       | 0      |            |          |
|   |           |            |            |                                       | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                              | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS                |                            |          |                   | 0       | -8330  |            |          |
|   |           |            |            |                                       | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                              | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   |                            |          |                   | -8330   | 0      |            |          |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                               |                            |          | Total Comprobante | -8,330  | -8,330 |            |          |
| 3 | 1043(S)   | 19/05/2026 | 99509000-7 | I-MED S.A.                            | PAGO DE FACTURA N°1407638 POR ARRIENDO Y EMISIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS ELECTRÓNICAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, SEGÚN O/C N°4999-134-TD25. |                                               | FACTURA ELECTRONICA        | 1407638  | 0                 | 660     | 0      | MGONZ      |          |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                               | 30/04/2026                 |          |                   |         |        | 19/05/2026 | 10:17:14 |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                               |                            |          |                   | 0       | 0      |            |          |
|   |           |            |            |                                       | 215-22-09-006-000-000                                                                                                                                                              | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS              |                            |          |                   | 0       | 644531 |            |          |
|   |           |            |            |                                       | 215-22-12-999-018-000                                                                                                                                                              | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |                            |          |                   | 0       | 9908   |            |          |
|   |           |            |            |                                       | 532-09-00-000-000-000                                                                                                                                                              | ARRIENDOS                                     |                            |          |                   | 644531  | 0      |            |          |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                | GLOSA                                                                                                                                                                   |                                               | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO | EGRESO  | CREADOR    |          |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|---------|---------|------------|----------|
|   |           |            |            |                                       | CUENTA                                                                                                                                                                  | DENOMINACION                                  | FECHA DOCTO.        | DEBE     |                   | DEBE    | HABER   | FECHA      | HORA     |
|   |           |            |            |                                       | 532-12-00-000-000-000                                                                                                                                                   | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |                     |          |                   | 9908    | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                         |                                               |                     |          | Total Comprobante | 654,439 | 654,439 |            |          |
| 3 | 1044(S)   | 19/05/2026 | 76150343-K | INDURA SA                             | POR PAGO DE FACTURA N°1940542 POR ADQUISICIÓN DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL SPA, SEGÚN DECRETO EXENTO 2101 DE 23/07/2025 QUE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN.                    |                                               | FACTURA ELECTRONICA | 1940542  | 0                 | 661     | 0       | MGONZ      |          |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                         |                                               | 30/04/2026          |          |                   |         |         | 19/05/2026 | 11:01:40 |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                         |                                               |                     |          |                   | 0       | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                       | 215-22-04-003-001-000                                                                                                                                                   | OXIGENO Y GASES CLINICOS                      |                     |          |                   | 0       | 363860  |            |          |
|   |           |            |            |                                       | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                   | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   |                     |          |                   | 363860  | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                         |                                               |                     |          | Total Comprobante | 363,860 | 363,860 |            |          |
| 3 | 1045(S)   | 19/05/2026 | 79948840-K | COMERCIAL TOTALPACK LTDA              | POR PAGO DE FACTURA N°97827 POR ARRIENDO GESTOR DE FILAS, CUOTA DICIEMBRE 2025, SEGÚN O/C N°4999-66-TD25.                                                               |                                               | FACTURA ELECTRONICA | 97827    | 0                 | 665     | 0       | MGONZ      |          |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                         |                                               | 29/04/2026          |          |                   |         |         | 19/05/2026 | 11:09:35 |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                         |                                               |                     |          |                   | 0       | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                       | 215-22-09-006-000-000                                                                                                                                                   | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS              |                     |          |                   | 0       | 762703  |            |          |
|   |           |            |            |                                       | 532-09-00-000-000-000                                                                                                                                                   | ARRIENDOS                                     |                     |          |                   | 762703  | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                         |                                               |                     |          | Total Comprobante | 762,703 | 762,703 |            |          |
| 3 | 1046(S)   | 19/05/2026 | 76991530-3 | DEIRA TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A. | POR PAGO DE FACTURA N°16548 POR ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE |                                               | FACTURA ELECTRONICA | 16548    | 0                 | 662     | 0       | MGONZ      |          |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                         |                                               | 30/04/2026          |          |                   |         |         | 19/05/2026 | 11:29:07 |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                         |                                               |                     |          |                   | 0       | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                       | 215-22-09-006-000-000                                                                                                                                                   | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS              |                     |          |                   | 0       | 566710  |            |          |
|   |           |            |            |                                       | 532-09-00-000-000-000                                                                                                                                                   | ARRIENDOS                                     |                     |          |                   | 566710  | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                         |                                               |                     |          | Total Comprobante | 566,710 | 566,710 |            |          |

## SALUD

**FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026**

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                    | GLOSA                                                                                                                                                                           | DOCUMENTO                                     | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO      | EGRESO     | CREADOR             |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------|--------------|------------|---------------------|
|   |           |            |            |                           | CUENTA                                                                                                                                                                          | DENOMINACION                                  |          |                   | FECHA DOCTO. | DEBE       | DEBE                |
| 3 | 1047(S)   | 19/05/2026 | 76543900-0 | M & M RADIOLOGOS LIMITADA | POR PAGO DE FACTURA N°3192 POR SERVICIOS DE INFORMES DE TELERADIOLOGÍA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE           | FACTURA ELECTRONICA                           | 3192     | 0                 | 663          | 0          | MGONZ               |
|   |           |            |            |                           |                                                                                                                                                                                 | 12/05/2026                                    |          |                   | 0            | 0          | 19/05/2026 11:40:54 |
|   |           |            |            |                           | 215-22-12-999-002-001                                                                                                                                                           | COMPRA EXAMENES                               |          |                   | 0            | 963000     |                     |
|   |           |            |            |                           | 532-12-00-000-000-000                                                                                                                                                           | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |          |                   | 963000       | 0          |                     |
|   |           |            |            |                           |                                                                                                                                                                                 |                                               |          | Total Comprobante | 963,000      | 963,000    |                     |
| 3 | 1048(S)   | 19/05/2026 | 77786070-4 | DIAGNOSALUD SPA           | POR PAGO DE FACTURA N°13228 POR SERVICIOS DE EXÁMENES DE LABORATORIO PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE | FACTURA ELECTRONICA                           | 13228    | 0                 | 664          | 0          | MGONZ               |
|   |           |            |            |                           |                                                                                                                                                                                 | 30/04/2026                                    |          |                   | 0            | 0          | 19/05/2026 12:03:17 |
|   |           |            |            |                           | 215-22-12-999-002-001                                                                                                                                                           | COMPRA EXAMENES                               |          |                   | 0            | 13838950   |                     |
|   |           |            |            |                           | 532-12-00-000-000-000                                                                                                                                                           | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |          |                   | 13838950     | 0          |                     |
|   |           |            |            |                           |                                                                                                                                                                                 |                                               |          | Total Comprobante | 13,838,950   | 13,838,950 |                     |
|   |           |            |            |                           |                                                                                                                                                                                 |                                               |          | Total Dia:        | 22,676,968   | 22,676,968 |                     |
| 1 | 95(S)     | 20/05/2026 |            |                           | Ingresos día 20/05/2026                                                                                                                                                         |                                               |          |                   | 0            | 0          | AVALD               |
|   |           |            |            |                           |                                                                                                                                                                                 |                                               |          |                   | 0            | 0          | 03/06/2026 10:41:35 |
|   |           |            |            |                           | 115-07-02-000-000-000                                                                                                                                                           | VENTA DE SERVICIOS                            |          |                   | 192650       | 0          |                     |
|   |           |            |            |                           | 431-01-00-000-000-000                                                                                                                                                           | VENTA DE SERVICIOS                            |          |                   | 0            | 192650     |                     |
|   |           |            |            |                           |                                                                                                                                                                                 |                                               |          |                   | 0            | 0          |                     |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 601(S)    | 20/05/2026 | 18272917-5 | CAROLINA ANDREA CORTEZ BAEZA      | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                              | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |          |           | 192650  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 115-07-02-000-000-000                                                                                                                                                              | VENTA DE SERVICIOS                  |                                 |          |           | 0       | 192650  |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | Total Comprobante                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |          |           | 385,300 | 385,300 |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | POR RECHAZO EN NOMINA N°407167386400 BANCO BCI MAYO 2026 POR ERROR EN BANCO, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°575.                                                                          |                                     | MEMORÁNDUM                      | 303      | 56        | 636     | 543     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                    |                                     | 18/05/2026                      |          |           |         |         | 02/06/2026 15:08:50 |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                    |                                     |                                 |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                              | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |          |           | 0       | 305100  |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 214-09-01-003-000-000                                                                                                                                                              | CUENTA TRANSITORIA                  |                                 |          |           | 305100  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | Total Comprobante                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |          |           | 305,100 | 305,100 |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°82 POR LOS SERVICIOS DE TENS ASISTENTE DENTAL EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN EXTENSION HORARIA IAAPS LUNES A JUEVES 17:00 A |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 82       | 56        | 638     | 544     | AVALD               |      |
| 3 | 1049(S)   | 20/05/2026 | 76042903-1 | LIDIA DEL CARMEN OLIVARES CARMONA |                                                                                                                                                                                    |                                     | 13/05/2026                      |          |           |         |         | 02/06/2026 15:08:50 |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                    |                                     |                                 |          |           | 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 |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | POR PAGO DE FACTURA N°112019 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN                  |                                     | FACTURA ELECTRONICA             | 112019   | 0         | 670     | 0       | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                    |                                     | 18/05/2026                      |          |           |         |         | 20/05/2026 15:31:16 |      |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                                    |                                     |                                 |          |           | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                              | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                                 |          |           | 0       | 65450   |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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    |                     |                   |           | 65450   | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                    |                                |                     | Total Comprobante |           | 65,450  | 65,450  |            |          |
| 3 | 1050(S)   | 20/05/2026 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A.     | POR PAGO DE FACTURA N°1221225 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN |                                | FACTURA ELECTRONICA | 1221225           | 0         | 671     | 0       | MGONZ      |          |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                    |                                | 12/05/2026          |                   |           |         |         | 20/05/2026 | 15:41:57 |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                    |                                |                     |                   |           | 0       | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                              | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |                   |           | 0       | 342720  |            |          |
|   |           |            |            |                            | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                              | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |                   |           | 342720  | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                    |                                |                     | Total Comprobante |           | 342,720 | 342,720 |            |          |
| 3 | 1051(S)   | 20/05/2026 | 96670640-6 | PHARMA TRADE S.A           | POR PAGO DE FACTURA N°429334 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN  |                                | FACTURA ELECTRONICA | 429334            | 0         | 672     | 0       | MGONZ      |          |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                    |                                | 12/05/2026          |                   |           |         |         | 20/05/2026 | 16:00:08 |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                    |                                |                     |                   |           | 0       | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                              | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |                   |           | 0       | 48195   |            |          |
|   |           |            |            |                            | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                              | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |                   |           | 48195   | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                    |                                |                     | Total Comprobante |           | 48,195  | 48,195  |            |          |
| 3 | 1052(S)   | 20/05/2026 | 76409952-4 | DIST. SICMAFARMA CHILE SPA | POR PAGO DE FACTURA N°17810 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN   |                                | FACTURA ELECTRONICA | 17810             | 0         | 673     | 0       | MGONZ      |          |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                    |                                | 14/06/2026          |                   |           |         |         | 20/05/2026 | 16:15:59 |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                    |                                |                     |                   |           | 0       | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                              | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |                   |           | 0       | 126616  |            |          |
|   |           |            |            |                            | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                              | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |                   |           | 126616  | 0       |            |          |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                    |                                |                     | Total Comprobante |           | 126,616 | 126,616 |            |          |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE           | GLOSA                                                                                                                                                             |                                | DOCUMENTO           | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR |                     |      |
|---|-----------|------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                  | CUENTA                                                                                                                                                            | DENOMINACION                   |                     | FECHA DOCTO. |           | DEBE    | DEBE    | HABER   | FECHA               | HORA |
| 3 | 1053(S)   | 20/05/2026 | 77618767-4 | REDLAB S.A.      | POR PAGO DE FACTURA N°77865 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN  |                                | FACTURA ELECTRONICA | 77865        | 0         | 674     | 0       | MGONZ   |                     |      |
|   |           |            |            |                  |                                                                                                                                                                   |                                | 14/05/2026          |              |           |         | 0       | 0       | 20/05/2026 16:21:56 |      |
|   |           |            |            |                  | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                             | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |              |           | 0       | 253113  |         |                     |      |
|   |           |            |            |                  | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                             | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |              |           | 253113  | 0       |         |                     |      |
|   |           |            |            |                  | Total Comprobante                                                                                                                                                 |                                |                     |              |           | 253,113 | 253,113 |         |                     |      |
| 3 | 1054(S)   | 20/05/2026 | 76479314-5 | ALPHA PHARMA SPA | POR PAGO DE FACTURA N°70128 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN  |                                | FACTURA ELECTRONICA | 70128        | 0         | 675     | 0       | MGONZ   |                     |      |
|   |           |            |            |                  |                                                                                                                                                                   |                                | 20/04/2026          |              |           |         | 0       | 0       | 20/05/2026 16:27:20 |      |
|   |           |            |            |                  | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                             | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |              |           | 0       | 141372  |         |                     |      |
|   |           |            |            |                  | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                             | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |              |           | 141372  | 0       |         |                     |      |
|   |           |            |            |                  | Total Comprobante                                                                                                                                                 |                                |                     |              |           | 141,372 | 141,372 |         |                     |      |
| 3 | 1055(S)   | 20/05/2026 | 96519830-K | BPH S.A.         | POR PAGO DE FACTURA N°721507 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN |                                | FACTURA ELECTRONICA | 721507       | 0         | 676     | 0       | MGONZ   |                     |      |
|   |           |            |            |                  |                                                                                                                                                                   |                                | 30/04/2026          |              |           |         | 0       | 0       | 20/05/2026 16:32:05 |      |
|   |           |            |            |                  | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                             | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |              |           | 0       | 25347   |         |                     |      |
|   |           |            |            |                  | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                             | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |              |           | 25347   | 0       |         |                     |      |
|   |           |            |            |                  | Total Comprobante                                                                                                                                                 |                                |                     |              |           | 25,347  | 25,347  |         |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                      | GLOSA                                                                                                                                                             |                                | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO | EGRESO  | CREADOR             |      |  |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|-------------------|---------|---------|---------------------|------|--|
|   |           |            |            |                             | CUENTA                                                                                                                                                            | DENOMINACION                   | FECHA DOCTO.        | DEBE     |                   | DEBE    | HABER   | FECHA               | HORA |  |
| 3 | 1056(S)   | 20/05/2026 | 76409952-4 | DIST. SICMAFARMA CHILE SPA  | POR PAGO DE FACTURA N°17682 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN  |                                | FACTURA ELECTRONICA | 17682    | 0                 | 673     | 0       | MGONZ               |      |  |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                   |                                | 30/04/2026          |          |                   |         |         | 20/05/2026 16:34:42 |      |  |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                   |                                |                     |          |                   | 0       | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                             | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |                   | 0       | 321062  |                     |      |  |
|   |           |            |            |                             | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                             | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |          |                   | 321062  | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                   |                                |                     |          | Total Comprobante |         | 321,062 | 321,062             |      |  |
| 3 | 1057(S)   | 20/05/2026 | 77615297-8 | ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA | POR PAGO DE FACTURA N°95161 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN  |                                | FACTURA ELECTRONICA | 95161    | 0                 | 677     | 0       | MGONZ               |      |  |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                   |                                | 11/05/2026          |          |                   |         |         | 20/05/2026 16:38:02 |      |  |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                   |                                |                     |          |                   | 0       | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                             | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |                   | 0       | 8152    |                     |      |  |
|   |           |            |            |                             | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                             | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |          |                   | 8152    | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                   |                                |                     |          | Total Comprobante |         | 8,152   | 8,152               |      |  |
| 3 | 1058(S)   | 20/05/2026 | 88597500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A.    | POR PAGO DE FACTURA N°415417 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN |                                | FACTURA ELECTRONICA | 415417   | 0                 | 678     | 0       | MGONZ               |      |  |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                   |                                | 30/04/2026          |          |                   |         |         | 20/05/2026 16:43:06 |      |  |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                   |                                |                     |          |                   | 0       | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                             | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |                   | 0       | 107100  |                     |      |  |
|   |           |            |            |                             | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                             | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |          |                   | 107100  | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                   |                                |                     |          | Total Comprobante |         | 107,100 | 107,100             |      |  |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                  | GLOSA                                                                                                                                                               |                             | DOCUMENTO           | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR             |       |       |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|-----------|---------|--------|---------------------|-------|-------|
|   |           |            |            |                         | CUENTA                                                                                                                                                              | DENOMINACION                |                     | FECHA DOCTO. |           | DEBE    |        | DEBE                | HABER | FECHA |
| 3 | 1059(S)   | 20/05/2026 | 96969310-0 | SOC. COMERCIAL BJ SPA   | POR PAGO DE FACTURA N°58671 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN |                             | FACTURA ELECTRONICA | 58671        | 0         | 679     | 0      | MGONZ               |       |       |
|   |           |            |            |                         |                                                                                                                                                                     |                             | 12/05/2026          |              |           |         |        | 20/05/2026 16:48:02 |       |       |
|   |           |            |            |                         |                                                                                                                                                                     |                             |                     |              |           | 0       | 0      |                     |       |       |
|   |           |            |            |                         | 215-22-04-005-003-000                                                                                                                                               | OTROS INSUMOS CLINICOS      |                     |              |           | 0       | 56525  |                     |       |       |
|   |           |            |            |                         | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                               | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |              |           | 56525   | 0      |                     |       |       |
|   |           |            |            |                         | Total Comprobante                                                                                                                                                   |                             |                     |              |           |         | 56,525 | 56,525              |       |       |
| 3 | 1060(S)   | 20/05/2026 | 76167715-2 | INVERSIONES DETERCO SPA | POR PAGO DE FACTURA N°37356 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN |                             | FACTURA ELECTRONICA | 37356        | 0         | 680     | 0      | MGONZ               |       |       |
|   |           |            |            |                         |                                                                                                                                                                     |                             | 14/05/2026          |              |           |         |        | 20/05/2026 16:52:19 |       |       |
|   |           |            |            |                         |                                                                                                                                                                     |                             |                     |              |           | 0       | 0      |                     |       |       |
|   |           |            |            |                         | 215-22-04-005-003-000                                                                                                                                               | OTROS INSUMOS CLINICOS      |                     |              |           | 0       | 23205  |                     |       |       |
|   |           |            |            |                         | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                               | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |              |           | 23205   | 0      |                     |       |       |
|   |           |            |            |                         | Total Comprobante                                                                                                                                                   |                             |                     |              |           |         | 23,205 | 23,205              |       |       |
| 3 | 1061(S)   | 20/05/2026 | 76167715-2 | INVERSIONES DETERCO SPA | POR PAGO DE FACTURA N°37355 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN |                             | FACTURA ELECTRONICA | 37355        | 0         | 681     | 0      | MGONZ               |       |       |
|   |           |            |            |                         |                                                                                                                                                                     |                             | 14/05/2026          |              |           |         |        | 20/05/2026 16:57:43 |       |       |
|   |           |            |            |                         |                                                                                                                                                                     |                             |                     |              |           | 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              |       |       |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                     | GLOSA                                                                                                                                                               |                             | DOCUMENTO           | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR             |       |       |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|-----------|---------|---------|---------------------|-------|-------|
|   |           |            |            |                            | CUENTA                                                                                                                                                              | DENOMINACION                |                     | FECHA DOCTO. |           | DEBE    |         | DEBE                | HABER | FECHA |
| 3 | 1062(S)   | 20/05/2026 | 76583857-6 | IC GLOBAL CHILE SPA        | POR PAGO DE FACTURA N°45973 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN |                             | FACTURA ELECTRONICA | 45973        | 0         | 682     | 0       | MGONZ               |       |       |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                     |                             | 14/05/2026          |              |           |         |         | 20/05/2026 17:00:25 |       |       |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                     |                             |                     |              |           | 0       | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-005-003-000                                                                                                                                               | OTROS INSUMOS CLINICOS      |                     |              |           | 0       | 104720  |                     |       |       |
|   |           |            |            |                            | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                               | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |              |           | 104720  | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                            | Total Comprobante                                                                                                                                                   |                             |                     |              |           |         | 104,720 | 104,720             |       |       |
| 3 | 1063(S)   | 20/05/2026 | 76592530-4 | FLEXING CHILE SPA          | POR PAGO DE FACTURA N°96225 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN |                             | FACTURA ELECTRONICA | 96225        | 0         | 683     | 0       | MGONZ               |       |       |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                     |                             | 14/05/2026          |              |           |         |         | 20/05/2026 17:02:26 |       |       |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                     |                             |                     |              |           | 0       | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-005-003-000                                                                                                                                               | OTROS INSUMOS CLINICOS      |                     |              |           | 0       | 51646   |                     |       |       |
|   |           |            |            |                            | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                               | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |              |           | 51646   | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                            | Total Comprobante                                                                                                                                                   |                             |                     |              |           |         | 51,646  | 51,646              |       |       |
| 3 | 1064(S)   | 20/05/2026 | 76352414-0 | SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA. | POR PAGO DE FACTURA N°46299 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN |                             | FACTURA ELECTRONICA | 46299        | 0         | 684     | 0       | MGONZ               |       |       |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                     |                             | 05/05/2026          |              |           |         |         | 20/05/2026 17:05:10 |       |       |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                     |                             |                     |              |           | 0       | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-005-003-000                                                                                                                                               | OTROS INSUMOS CLINICOS      |                     |              |           | 0       | 194684  |                     |       |       |
|   |           |            |            |                            | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                               | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |              |           | 194684  | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                            | Total Comprobante                                                                                                                                                   |                             |                     |              |           |         | 194,684 | 194,684             |       |       |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                      | GLOSA                                                                                                                                                               |                             | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO   | EGRESO    | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                             | CUENTA                                                                                                                                                              | DENOMINACION                | FECHA DOCTO.        | DEBE     |                   | DEBE      | HABER     | FECHA               | HORA |
| 3 | 1065(S)   | 20/05/2026 | 78238490-2 | TEXTIL SUPER LIMITADA       | POR PAGO DE FACTURA N°46840 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN |                             | FACTURA ELECTRONICA | 46840    | 0                 | 685       | 0         | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                     |                             | 20/04/2026          |          |                   |           |           | 20/05/2026 17:07:27 |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                     |                             |                     |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-005-003-000                                                                                                                                               | OTROS INSUMOS CLINICOS      |                     |          |                   | 0         | 30940     |                     |      |
|   |           |            |            |                             | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                               | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |                   | 30940     | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                     |                             |                     |          | Total Comprobante | 30,940    | 30,940    |                     |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                     |                             |                     |          |                   | 686       | 0         | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                     |                             | 23/04/2026          | 34102    | 0                 |           |           | 20/05/2026 17:09:21 |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                     |                             |                     |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-005-003-000                                                                                                                                               | OTROS INSUMOS CLINICOS      |                     |          |                   | 0         | 20409     |                     |      |
| 3 | 1066(S)   | 20/05/2026 | 79636400-9 | LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA | POR PAGO DE FACTURA N°34102 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN |                             | FACTURA ELECTRONICA | 34102    | 0                 | 686       | 0         | MGONZ               |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                     |                             | 23/04/2026          |          |                   |           |           | 20/05/2026 17:09:21 |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                     |                             |                     |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-005-003-000                                                                                                                                               | OTROS INSUMOS CLINICOS      |                     |          |                   | 0         | 20409     |                     |      |
|   |           |            |            |                             | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                               | MATERIALES DE USO O CONSUMO |                     |          |                   | 20409     | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                     |                             |                     |          | Total Comprobante | 20,409    | 20,409    |                     |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                     |                             |                     |          | Total Dia:        | 2,884,638 | 2,884,638 |                     |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                     |                             |                     |          |                   |           |           |                     |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                     |                             |                     |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                             | 115-07-02-000-000-000                                                                                                                                               | VENTA DE SERVICIOS          |                     |          |                   | 147725    | 0         |                     |      |
| 1 | 96(S)     | 22/05/2026 |            |                             | Ingresos día 22/05/2026                                                                                                                                             |                             |                     |          |                   |           |           | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                     |                             |                     |          |                   |           |           | 03/06/2026 10:41:56 |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                     |                             |                     |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                             | 431-01-00-000-000-000                                                                                                                                               | VENTA DE SERVICIOS          |                     |          |                   | 0         | 147725    |                     |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                     |                             |                     |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                     |                             |                     |          |                   |           |           |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 603(S)    | 22/05/2026 | 14604071-3 | GINA PATRICIA ZEVALLOS VALDEZ | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                        | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |          |           | 147725    | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                               | 115-07-02-000-000-000                                                                                                                                                        | VENTA DE SERVICIOS                  |                                 |          |           | 0         | 147725    |            |          |
|   |           |            |            |                               | Total Comprobante                                                                                                                                                            |                                     |                                 |          |           | 295,450   | 295,450   |            |          |
|   |           |            |            |                               | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°2961 POR LOS SERVICIOS DE PSIQUIATRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN APOYO AL CONVENIO DE REHABILITACION DE ALCOHOL Y DROGAS.    |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 2961     | 57        | 641       | 545       | AVALD      |          |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                              |                                     | 04/05/2026                      |          |           |           |           | 02/06/2026 | 15:09:02 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                              |                                     |                                 |          |           | 0         | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                               | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                        | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |          |           | 0         | 847500    |            |          |
|   |           |            |            |                               | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                                        | RETENCION HONORARIOS %              |                                 |          |           | 0         | 152500    |            |          |
|   |           |            |            |                               | 215-21-03-001-001-005                                                                                                                                                        | HONORARIOS APOYO PROGRAMAS          |                                 |          |           | 1000000   | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                               | Total Comprobante                                                                                                                                                            |                                     |                                 |          |           | 1,000,000 | 1,000,000 |            |          |
| 4 | 604(S)    | 22/05/2026 | 18482207-5 | YEIMI ANZA URRELO             | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°73 POR LOS SERVICIOS DE MEDICO CIRUJANO EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN EXTENSION HORARIA IAAPS LUNES A JUEVES 17:00 A |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 73       | 58        | 630       | 546       | AVALD      |          |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                              |                                     | 04/05/2026                      |          |           |           |           | 02/06/2026 | 15:09:02 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                              |                                     |                                 |          |           | 0         | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                               | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                        | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |          |           | 0         | 237300    |            |          |
|   |           |            |            |                               | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                                        | RETENCION HONORARIOS %              |                                 |          |           | 0         | 42700     |            |          |
|   |           |            |            |                               | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                        | HONORARIOS IAAPS                    |                                 |          |           | 280000    | 0         |            |          |
|   |           |            |            |                               | Total Comprobante                                                                                                                                                            |                                     |                                 |          |           | 280,000   | 280,000   |            |          |
|   |           |            |            |                               | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°218 POR LOS SERVICIOS DE PSICOLOGA EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN EXTENSION HORARIA IAAPS LUNES A JUEVES 17:00 A      |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 218      | 59        | 631       | 547       | AVALD      |          |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                              |                                     | 04/05/2026                      |          |           |           |           | 02/06/2026 | 15:09:02 |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                              |                                     |                                 |          |           | 0         | 0         |            |          |

## SALUD

**FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026**

| 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 | 606(S)    | 22/05/2026 | 26687667-K | FARRUKH JAMIL | 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   |      |  |
|   |           |            |            |               | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°111 - 110 POR LOS SERVICIOS DE MEDICO EN CESFAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2026, EN EXTENSION HORARIA IAAPS LUNES A JUEVES 17:00 | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA     | 111          | 60       | 637       | 548                 | AVALD     |           |      |  |
|   |           |            |            |               | 11/05/2026                                                                                                                                                                       |                                     |              |          |           | 02/06/2026 15:09:02 |           |           |      |  |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                                                                  |                                     | 0            | 0        |           |                     |           |           |      |  |
|   |           |            |            |               | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                            | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |              |          | 0         | 1720425             |           |           |      |  |
|   |           |            |            |               | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                                            | RETENCION HONORARIOS %              |              |          | 0         | 309575              |           |           |      |  |
|   |           |            |            |               | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                            | HONORARIOS IAAPS                    |              |          | 2030000   | 0                   |           |           |      |  |
| 4 | 607(S)    | 22/05/2026 | 26687667-K | FARRUKH JAMIL | Total Comprobante                                                                                                                                                                |                                     |              |          |           |                     | 2,030,000 | 2,030,000 |      |  |
|   |           |            |            |               | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°109 POR LOS SERVICIOS DE TURNO PRESENCIAL DE URGENCIAS MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL             | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA     | 109          | 61       | 639       | 549                 | AVALD     |           |      |  |
|   |           |            |            |               | 11/05/2026                                                                                                                                                                       |                                     |              |          |           | 02/06/2026 15:09:02 |           |           |      |  |
|   |           |            |            |               |                                                                                                                                                                                  |                                     | 0            | 0        |           |                     |           |           |      |  |
|   |           |            |            |               | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                            | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |              |          | 0         | 2343337             |           |           |      |  |
|   |           |            |            |               | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                                            | RETENCION HONORARIOS %              |              |          | 0         | 421663              |           |           |      |  |
|   |           |            |            |               | 215-21-03-001-001-001                                                                                                                                                            | HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS    |              |          | 2765000   | 0                   |           |           |      |  |
|   |           |            |            |               | Total Comprobante                                                                                                                                                                |                                     |              |          |           |                     | 2,765,000 | 2,765,000 |      |  |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                           | GLOSA                                                                                                                                                                            |                                     | DOCUMENTO                       | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO | CREADOR             |         |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|-------------------|--------|---------------------|---------|
|   |           |            |            |                                  | CUENTA                                                                                                                                                                           | DENOMINACION                        |                                 | FECHA DOCTO. |           | DEBE              | DEBE   | HABER               | FECHA   |
| 4 | 608(S)    | 22/05/2026 | 20215439-5 | CATALINA GABRIELA MEDEL GAYTAN   | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°3 POR LOS SERVICIOS DE TURNO PRESENCIAL DE URGENCIAS MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN SERVICIO DE URGENCIAS RURAL CESFAM DE LA |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 3            | 62        | 640               | 550    | AVALD               |         |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                  |                                     | 04/05/2026                      |              |           |                   |        | 02/06/2026 15:09:02 |         |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |              |           | 0                 | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                  | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                            | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |              |           | 0                 | 148312 |                     |         |
|   |           |            |            |                                  | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                                            | RETENCION HONORARIOS %              |                                 |              |           | 0                 | 26688  |                     |         |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-03-001-001-001                                                                                                                                                            | HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIAS    |                                 |              |           | 175000            | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |              |           | Total Comprobante |        | 175,000             | 175,000 |
| 4 | 609(S)    | 22/05/2026 | 20215439-5 | CATALINA GABRIELA MEDEL GAYTAN   | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°4 POR LOS SERVICIOS DE MEDICO CIRUJANO EN CESFAM POR EXTENSION HORARIA IAAPS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.                           |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 4            | 63        | 634               | 551    | AVALD               |         |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                  |                                     | 04/05/2026                      |              |           |                   |        | 02/06/2026 15:09:02 |         |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |              |           | 0                 | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                  | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                            | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |              |           | 0                 | 266962 |                     |         |
|   |           |            |            |                                  | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                                            | RETENCION HONORARIOS %              |                                 |              |           | 0                 | 48038  |                     |         |
|   |           |            |            |                                  | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                            | HONORARIOS IAAPS                    |                                 |              |           | 315000            | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |              |           | Total Comprobante |        | 315,000             | 315,000 |
| 4 | 610(S)    | 22/05/2026 | 9893365-4  | ALEJANDRA CECILIA MIRANDA ESPINA | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°12 POR LOS SERVICIOS DE PODOLOGIA INTEGRAL EFECTUADOS EN EL MES DE ABRIL 2026, CORRESPONDIENTE A 49 ATENCIONES A DOMICILIO Y EN CESFAM DE LA  |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 12           | 64        | 629               | 552    | AVALD               |         |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                  |                                     | 08/05/2026                      |              |           |                   |        | 02/06/2026 15:09:02 |         |
|   |           |            |            |                                  |                                                                                                                                                                                  |                                     |                                 |              |           | 0                 | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                  | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                            | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |              |           | 0                 | 913605 |                     |         |
|   |           |            |            |                                  | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                                            | RETENCION HONORARIOS %              |                                 |              |           | 0                 | 164395 |                     |         |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA                                                                                                                                                                                |                                        | DOCUMENTO                                            | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO   | EGRESO    | CREADOR |                     |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------|-----------|---------|---------------------|
|   |           |            |            |                                    | CUENTA                                                                                                                                                                               | DENOMINACION                           | FECHA DOCTO.                                         | DEBE     |                   | DEBE      | HABER     | FECHA   | HORA                |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-03-001-001-003                                                                                                                                                                | HONORARIOS<br>PODOLOGIA                |                                                      |          |                   | 1078000   | 0         |         |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                      |          | Total Comprobante | 1,078,000 | 1,078,000 |         |                     |
| 4 | 611(S)    | 22/05/2026 | 19205861-9 | JAVIERA SOLANGE<br>BARRERA CRUZ    | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°7 POR LOS<br>SERVICIOS DE ADMINISTRATIVA EN POSTA TOCONAO<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN<br>EXTENSION HORARIA IAAPS.                 |                                        | BOLETA DE HONORARIO<br>ELECTRONICA<br><br>04/05/2026 | 7        | 65                | 623       | 553       | AVALD   | 02/06/2026 15:09:02 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                      |          |                   | 0         | 0         |         |                     |
|   |           |            |            |                                    | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                                | BANCO BCI - FONDOS<br>ORDINARIOS SALUD |                                                      |          |                   | 0         | 76275     |         |                     |
|   |           |            |            |                                    | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                                                | RETENCION<br>HONORARIOS %              |                                                      |          |                   | 0         | 13725     |         |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                                | HONORARIOS IAAPS                       |                                                      |          |                   | 90000     | 0         |         |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                      |          | Total Comprobante | 90,000    | 90,000    |         |                     |
| 4 | 612(S)    | 22/05/2026 | 20442735-6 | FERNANDA GABRIELA<br>ALIAGA BLANCO | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°6 POR LOS<br>SERVICIOS DE MEDICO CIRUJANO EN CESFAM POR<br>EXTENSION HORARIA IAAPS. CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2026.                      |                                        | BOLETA DE HONORARIO<br>ELECTRONICA<br><br>06/05/2026 | 6        | 66                | 622       | 554       | AVALD   | 02/06/2026 15:09:02 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                      |          |                   | 0         | 0         |         |                     |
|   |           |            |            |                                    | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                                | BANCO BCI - FONDOS<br>ORDINARIOS SALUD |                                                      |          |                   | 0         | 118650    |         |                     |
|   |           |            |            |                                    | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                                                | RETENCION<br>HONORARIOS %              |                                                      |          |                   | 0         | 21350     |         |                     |
|   |           |            |            |                                    | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                                | HONORARIOS IAAPS                       |                                                      |          |                   | 140000    | 0         |         |                     |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                      |          | Total Comprobante | 140,000   | 140,000   |         |                     |
| 4 | 613(S)    | 22/05/2026 | 17469333-1 | CAMILA QUIROGA<br>REYES            | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°58 POR LOS<br>SERVICIOS DE TENS EN POSTA DE TOCONAO<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, EN<br>EXTENSION HORARIA IAAPS LUNES A JUEVES 17:00 A |                                        | BOLETA DE HONORARIO<br>ELECTRONICA<br><br>04/05/2026 | 58       | 67                | 625       | 555       | AVALD   | 02/06/2026 15:09:02 |
|   |           |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                      |          |                   | 0         | 0         |         |                     |
|   |           |            |            |                                    | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                                | BANCO BCI - FONDOS<br>ORDINARIOS SALUD |                                                      |          |                   | 0         | 81360     |         |                     |





LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 619(S)    | 22/05/2026 | 17559989-4 | GASTON BAUTISTA SEPULVEDA PIFFAUT       | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°150 - 152 POR LOS SERVICIOS DE MEDICO EN LA LOCALIDAD DE CAMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2026. EN EJECUCION DE CONVENIO        |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 150      | 73                | 635       | 561       | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                                 |                                     | 11/05/2026                      |          |                   |           |           | 02/06/2026 15:09:02 |      |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                                 |                                     |                                 |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                         | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                           | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |          |                   | 0         | 4348890   |                     |      |
|   |           |            |            |                                         | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                                           | RETENCION HONORARIOS %              |                                 |          |                   | 0         | 782544    |                     |      |
|   |           |            |            |                                         | 215-21-03-001-004-001                                                                                                                                                           | HONORARIOS CONV COLAB CAMAR         |                                 |          |                   | 5131434   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                                 |                                     |                                 |          | Total Comprobante | 5,131,434 | 5,131,434 |                     |      |
| 4 | 620(S)    | 22/05/2026 | 19078783-4 | MARIA JESUS LAURA ALAMOS HEVIA          | POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°53 - 54 POR LOS SERVICIOS DE CIRUJANO DENTISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2026, EN EXTENSION HORARIA IAAPS LUNES A JUEVES 17:00 |                                     | BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA | 53       | 74                | 633       | 562       | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                                 |                                     | 08/05/2026                      |          |                   |           |           | 02/06/2026 15:09:02 |      |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                                 |                                     |                                 |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                         | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                           | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |          |                   | 0         | 1627200   |                     |      |
|   |           |            |            |                                         | 214-11-02-000-000-000                                                                                                                                                           | RETENCION HONORARIOS %              |                                 |          |                   | 0         | 292800    |                     |      |
|   |           |            |            |                                         | 215-21-03-001-001-002                                                                                                                                                           | HONORARIOS IAAPS                    |                                 |          |                   | 1920000   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                                 |                                     |                                 |          | Total Comprobante | 1,920,000 | 1,920,000 |                     |      |
| 4 | 621(S)    | 22/05/2026 | 76042903-1 | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA | POR PAGO DE FACTURA N°107560 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.         |                                     | FACTURA ELECTRONICA             | 107560   | 75                | 650       | 563       | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                                 |                                     | 21/04/2026                      |          |                   |           |           | 02/06/2026 15:09:02 |      |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                                 |                                     |                                 |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                         | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                           | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                                 |          |                   | 0         | 3903      |                     |      |
|   |           |            |            |                                         | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                           | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                                 |          |                   | 3903      | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                                 |                                     |                                 |          | Total Comprobante | 3,903     | 3,903     |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                          | GLOSA                                                                                                                                                                    |                                     | DOCUMENTO           | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO | CREADOR             |         |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|-------------------|--------|---------------------|---------|
|   |           |            |            |                                 | CUENTA                                                                                                                                                                   | DENOMINACION                        |                     | FECHA DOCTO. |           | DEBE              |        | DEBE                | HABER   |
| 4 | 622(S)    | 22/05/2026 | 96545810-7 | DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A. | POR PAGO DE FACTURA N°74730 - 74739 - 74715 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD       |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 74730        | 76        | 588               | 564    | AVALD               |         |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          |                                     | 23/04/2026          |              |           |                   |        | 02/06/2026 15:09:02 |         |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          |                                     |                     |              |           | 0                 | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                 | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                    | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |              |           | 0                 | 145311 |                     |         |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |              |           | 103661            | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-04-005-003-000                                                                                                                                                    | OTROS INSUMOS CLINICOS              |                     |              |           | 41650             | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          |                                     |                     |              |           | Total Comprobante |        | 145,311             | 145,311 |
| 4 | 623(S)    | 22/05/2026 | 94544000-7 | MEGALABS CHILE S.A.             | POR PAGO DE FACTURA N°1249159 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 1249159      | 77        | 651               | 565    | AVALD               |         |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          |                                     | 21/04/2026          |              |           |                   |        | 02/06/2026 15:09:02 |         |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          |                                     |                     |              |           | 0                 | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                 | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                    | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |              |           | 0                 | 82705  |                     |         |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |              |           | 82705             | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          |                                     |                     |              |           | Total Comprobante |        | 82,705              | 82,705  |
| 4 | 624(S)    | 22/05/2026 | 76857891-5 | INVERSIONES C & F SPA           | POR PAGO DE FACTURA N°138181 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.  |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 138181       | 78        | 652               | 566    | AVALD               |         |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          |                                     | 30/04/2026          |              |           |                   |        | 02/06/2026 15:09:02 |         |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          |                                     |                     |              |           | 0                 | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                 | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                    | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |              |           | 0                 | 8650   |                     |         |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |              |           | 8650              | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                          |                                     |                     |              |           | Total Comprobante |        | 8,650               | 8,650   |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 625(S)    | 22/05/2026 | 76896389-4 | VITAFARMA S.A               | POR PAGO DE FACTURA N°144042 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.  |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 144042   | 79        | 653     | 567    | AVALD               |      |  |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                          |                                     | 30/04/2026          |          |           |         |        | 02/06/2026 15:09:02 |      |  |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                          |                                     |                     |          |           | 0       | 0      |                     |      |  |
|   |           |            |            |                             | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                    | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 46410  |                     |      |  |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |          |           | 46410   | 0      |                     |      |  |
|   |           |            |            |                             | Total Comprobante                                                                                                                                                        |                                     |                     |          |           |         | 46,410 | 46,410              |      |  |
| 4 | 626(S)    | 22/05/2026 | 76896389-4 | VITAFARMA S.A               | POR PAGO DE FACTURA N°144043 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.  |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 144043   | 80        | 654     | 568    | AVALD               |      |  |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                          |                                     | 30/04/2026          |          |           |         |        | 02/06/2026 15:09:02 |      |  |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                          |                                     |                     |          |           | 0       | 0      |                     |      |  |
|   |           |            |            |                             | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                    | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 22848  |                     |      |  |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |          |           | 22848   | 0      |                     |      |  |
|   |           |            |            |                             | Total Comprobante                                                                                                                                                        |                                     |                     |          |           |         | 22,848 | 22,848              |      |  |
| 4 | 627(S)    | 22/05/2026 | 76237266-5 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | POR PAGO DE FACTURA N°1334033 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 1334033  | 81        | 655     | 569    | AVALD               |      |  |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                          |                                     | 23/04/2026          |          |           |         |        | 02/06/2026 15:09:02 |      |  |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                          |                                     |                     |          |           | 0       | 0      |                     |      |  |
|   |           |            |            |                             | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                    | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 11246  |                     |      |  |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |          |           | 11246   | 0      |                     |      |  |
|   |           |            |            |                             | Total Comprobante                                                                                                                                                        |                                     |                     |          |           |         | 11,246 | 11,246              |      |  |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 628(S)    | 22/05/2026 | 76628610-0 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA | POR PAGO DE FACTURA N°146925 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN    |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 146925   | 82        | 656     | 570     | AVALD               |      |  |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                         |                                     | 22/04/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:09:02 |      |  |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                            | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                   | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 4403    |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                            | 215-22-04-005-003-000                                                                                                                                                   | OTROS INSUMOS CLINICOS              |                     |          |           | 4403    | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                            | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                     |                     |          |           |         | 4,403   | 4,403               |      |  |
| 4 | 629(S)    | 22/05/2026 | 96799250-K | CLARO CHILE S.A                            | POR PAGO DE FACTURA N°16166674 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGÚN O/C N°4999-105-SE25.                                                                         |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 16166674 | 83        | 657     | 571     | AVALD               |      |  |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                         |                                     | 23/04/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:09:02 |      |  |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                            | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                   | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 164422  |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                            | 215-22-04-013-000-000                                                                                                                                                   | EQUIPOS MENORES                     |                     |          |           | 95450   | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                            | 215-22-05-006-000-000                                                                                                                                                   | TELEFONÍA CELULAR                   |                     |          |           | 68972   | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                            | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                     |                     |          |           |         | 164,422 | 164,422             |      |  |
| 4 | 630(S)    | 22/05/2026 | 76956140-4 | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA     | POR PAGO DE FACTURA N°469482 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 469482   | 84        | 658     | 572     | AVALD               |      |  |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                         |                                     | 23/04/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:09:02 |      |  |
|   |           |            |            |                                            |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                            | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                   | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 84788   |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                            | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |          |           | 84788   | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                            | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                     |                     |          |           |         | 84,788  | 84,788              |      |  |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 631(S)    | 22/05/2026 | 87674400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A.        | POR PAGO DE FACTURA N°899094 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 899094   | 85        | 642     | 573     | AVALD               |      |  |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                         |                                     | 23/04/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:09:02 |      |  |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           | 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 | 632(S)    | 22/05/2026 | 91871000-0 | LABORATORIOS SILESIA S.A.       | POR PAGO DE FACTURA N°585681 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 585681   | 86        | 643     | 574     | AVALD               |      |  |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                         |                                     | 22/04/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:09:02 |      |  |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                 | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                   | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 124950  |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |          |           | 124950  | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                 | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                     |                     |          |           |         | 124,950 | 124,950             |      |  |
| 4 | 633(S)    | 22/05/2026 | 96545810-7 | DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A. | POR PAGO DE FACTURA N°74741 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.  |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 74741    | 87        | 644     | 575     | AVALD               |      |  |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                         |                                     | 23/04/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:09:02 |      |  |
|   |           |            |            |                                 |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                 | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                   | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 85680   |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                 | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |          |           | 85680   | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                 | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                     |                     |          |           |         | 85,680  | 85,680              |      |  |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 634(S)    | 22/05/2026 | 77988864-9 | PHARMACOR SPA                     | POR PAGO DE FACTURA N°41873 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.     |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 41873    | 88        | 645     | 576     | AVALD               |      |  |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                            |                                     | 23/04/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:09:02 |      |  |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                            |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                   | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                      | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 21956   |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                      | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |          |           | 21956   | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                   | Total Comprobante                                                                                                                                                          |                                     |                     |          |           |         | 21,956  | 21,956              |      |  |
| 4 | 635(S)    | 22/05/2026 | 76857605-K | PHARMA NETWORK SPA                | POR PAGO DE FACTURAS N°237056, 2370057, 237055. POR ADQUISICIONES DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 237056   | 89        | 646     | 577     | AVALD               |      |  |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                            |                                     | 12/05/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:09:02 |      |  |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                            |                                     |                     |          |           | 0       | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                   | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                      | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0       | 162364  |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                      | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |          |           | 162364  | 0       |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                   | Total Comprobante                                                                                                                                                          |                                     |                     |          |           |         | 162,364 | 162,364             |      |  |
| 4 | 636(S)    | 22/05/2026 | 96884770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | POR PAGO DE FACTURA N°237049 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.    |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 237049   | 90        | 647     | 578     | AVALD               |      |  |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                            |                                     | 11/02/2026          |          |           |         |         | 02/06/2026 15:09:02 |      |  |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                            |                                     |                     |          |           | 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              |      |  |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                        | GLOSA                                                                                                                                                                   |                                     | DOCUMENTO           | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO | CREADOR             |         |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|-------------------|--------|---------------------|---------|
|   |           |            |            |                               | CUENTA                                                                                                                                                                  | DENOMINACION                        |                     | FECHA DOCTO. |           | DEBE              |        | DEBE                | HABER   |
| 4 | 637(S)    | 22/05/2026 | 80447400-5 | MUNNICH PHARMA<br>MEDICAL SPA | POR PAGO DE FACTURAS N°553397, 553396, 553394, 553387, 553401. POR ADQUISICIONES DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD   |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 553397       | 91        | 648               | 579    | AVALD               |         |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                     | 20/04/2026          |              |           |                   |        | 02/06/2026 15:09:02 |         |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |              |           | 0                 | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                               | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                   | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |              |           | 0                 | 236494 |                     |         |
|   |           |            |            |                               | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |              |           | 136820            | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                               | 215-22-04-005-003-000                                                                                                                                                   | OTROS INSUMOS CLINICOS              |                     |              |           | 99674             | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |              |           | Total Comprobante |        | 236,494             | 236,494 |
| 4 | 638(S)    | 22/05/2026 | 96519830-K | BPH S.A.                      | POR PAGO DE FACTURA N°719488 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 719488       | 92        | 649               | 580    | AVALD               |         |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                     | 20/04/2026          |              |           |                   |        | 02/06/2026 15:09:02 |         |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |              |           | 0                 | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                               | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                   | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |              |           | 0                 | 17160  |                     |         |
|   |           |            |            |                               | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                                   | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |              |           | 17160             | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |              |           | Total Comprobante |        | 17,160              | 17,160  |
| 3 | 1067(S)   | 22/05/2026 | 76150343-K | INDURA SA                     | FAC. 1945699 POR LICITAIÓN ADQUISICIÓN OXIGENO GASEOSO MEDICINAL SPA, SEGÚN DECRETO EXENTO 2101 DE 23/07/2025 QUE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN.                              |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 1945699      | 0         | 666               | 0      | AVALD               |         |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                     | 14/05/2026          |              |           |                   |        | 25/05/2026 09:20:06 |         |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |              |           | 0                 | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                               | 215-22-04-003-001-000                                                                                                                                                   | OXIGENO Y GASES CLINICOS            |                     |              |           | 0                 | 167653 |                     |         |
|   |           |            |            |                               | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                                   | MATERIALES DE USO O CONSUMO         |                     |              |           | 167653            | 0      |                     |         |
|   |           |            |            |                               |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |              |           | Total Comprobante |        | 167,653             | 167,653 |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                      | GLOSA                                                                                                                                  |                            | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                             | CUENTA                                                                                                                                 | DENOMINACION               | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE      | HABER     | FECHA               | HORA |
| 3 | 1068(S)   | 22/05/2026 | 15058792-1 | ALEXIS GERARDO PEREZ PEREZ                  | FACTURA N° 387 POR COMPRA AD BLUE PARA VEHÍCULOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA.                                        |                            | FACTURA ELECTRONICA | 387      | 0         | 687       | 0         | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                             |                                                                                                                                        |                            | 15/05/2026          |          |           | 0         | 0         | 25/05/2026 10:45:12 |      |
|   |           |            |            |                                             | 215-22-03-001-000-000                                                                                                                  | PARA VEHÍCULOS             |                     |          |           | 0         | 1428000   |                     |      |
|   |           |            |            |                                             | 532-03-00-000-000-000                                                                                                                  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                     |          |           | 1428000   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                             | Total Comprobante                                                                                                                      |                            |                     |          |           | 1,428,000 | 1,428,000 |                     |      |
| 3 | 1069(S)   | 22/05/2026 | 76418357-6 | SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y MANEJO DE DESECHOS | FAC. 4442, POR RETIRO, TRANSPORTE Y ELIMINACION DE REAS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, MES DE ABRIL.  |                            | FACTURA ELECTRONICA | 4442     | 0         | 667       | 0         | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                             |                                                                                                                                        |                            | 04/05/2026          |          |           | 0         | 0         | 25/05/2026 09:45:48 |      |
|   |           |            |            |                                             | 215-22-08-001-000-000                                                                                                                  | SERVICIOS DE ASEO          |                     |          |           | 0         | 309400    |                     |      |
|   |           |            |            |                                             | 532-08-00-000-000-000                                                                                                                  | SERVICIOS GENERALES        |                     |          |           | 309400    | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                             | Total Comprobante                                                                                                                      |                            |                     |          |           | 309,400   | 309,400   |                     |      |
| 3 | 1070(S)   | 22/05/2026 | 76418357-6 | SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y MANEJO DE DESECHOS | FE 4250 POR RETIRO, TRANSPORTE Y ELIMINACION DE REAS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, MES DE ENERO 2026 |                            | FACTURA ELECTRONICA | 4250     | 0         | 668       | 0         | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                             |                                                                                                                                        |                            | 01/02/2026          |          |           | 0         | 0         | 25/05/2026 09:24:42 |      |
|   |           |            |            |                                             | 215-22-08-001-000-000                                                                                                                  | SERVICIOS DE ASEO          |                     |          |           | 0         | 238000    |                     |      |
|   |           |            |            |                                             | 532-08-00-000-000-000                                                                                                                  | SERVICIOS GENERALES        |                     |          |           | 238000    | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                             | Total Comprobante                                                                                                                      |                            |                     |          |           | 238,000   | 238,000   |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                      | GLOSA                                                                                                                                                      | DOCUMENTO                           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO     | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|-------------------|------------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                             | CUENTA DENOMINACION                                                                                                                                        | FECHA DOCTO.                        | DEBE     |           | DEBE              | HABER      | FECHA               | HORA |
| 3 | 1071(S)   | 22/05/2026 | 76418357-6 | SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y MANEJO DE DESECHOS | FE 4400 POR RETIRO, TRANSPORTE Y ELIMINACION DE REAS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, MES DE NOVIEMBRE 2025.                | FACTURA ELECTRONICA                 | 4196     | 0         | 667               | 0          | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                             |                                                                                                                                                            | 02/04/2026                          |          |           |                   |            | 25/05/2026 09:22:58 |      |
|   |           |            |            |                                             |                                                                                                                                                            |                                     |          |           | 0                 | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                             | 215-22-08-001-000-000                                                                                                                                      | SERVICIOS DE ASEO                   |          |           | 0                 | 238000     |                     |      |
|   |           |            |            |                                             | 532-08-00-000-000-000                                                                                                                                      | SERVICIOS GENERALES                 |          |           | 238000            | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                             |                                                                                                                                                            |                                     |          |           | Total Comprobante | 238,000    | 238,000             |      |
|   |           |            |            |                                             |                                                                                                                                                            |                                     |          |           | Total Dia:        | 21,348,577 | 21,348,577          |      |
| 1 | 97(S)     | 25/05/2026 |            |                                             | Ingresos día 25/05/2026                                                                                                                                    |                                     |          |           |                   |            | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                             |                                                                                                                                                            |                                     |          |           |                   |            | 03/06/2026 10:42:20 |      |
|   |           |            |            |                                             |                                                                                                                                                            |                                     |          |           | 0                 | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                             | 115-07-02-000-000-000                                                                                                                                      | VENTA DE SERVICIOS                  |          |           | 68267             | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                             | 431-01-00-000-000-000                                                                                                                                      | VENTA DE SERVICIOS                  |          |           | 0                 | 68267      |                     |      |
|   |           |            |            |                                             |                                                                                                                                                            |                                     |          |           | 0                 | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                             | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                      | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |          |           | 68267             | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                                             | 115-07-02-000-000-000                                                                                                                                      | VENTA DE SERVICIOS                  |          |           | 0                 | 68267      |                     |      |
|   |           |            |            |                                             |                                                                                                                                                            |                                     |          |           | Total Comprobante | 136,534    | 136,534             |      |
| 3 | 1072(S)   | 25/05/2026 | 77823443-2 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CLIMATIZACIÓN AIR | PAGO FAC 571 POR SERVICIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD, CESFAM Y EMR DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA. | FACTURA ELECTRONICA                 | 571      | 0         | 669               | 0          | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                             |                                                                                                                                                            | 11/05/2026                          |          |           |                   |            | 25/05/2026 09:17:17 |      |
|   |           |            |            |                                             |                                                                                                                                                            |                                     |          |           | 0                 | 0          |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                | GLOSA                                                                                          |                                                    | DOCUMENTO                  | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    | CREADOR             |       |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-------|
|   |           |            |            |                                       | CUENTA                                                                                         | DENOMINACION                                       |                            |          |           |           | DEBE      | HABER               | FECHA |
|   |           |            |            |                                       | 215-22-06-004-000-000                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS   |                            |          |           | 0         | 1457750   |                     |       |
|   |           |            |            |                                       | 532-06-00-000-000-000                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       |                            |          |           | 1457750   | 0         |                     |       |
|   |           |            |            |                                       | Total Comprobante                                                                              |                                                    |                            |          |           | 1,457,750 | 1,457,750 |                     |       |
| 3 | 1073(S)   | 25/05/2026 | 69252500-0 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA | REMUNERACIONES MAYO 2026 DE TODO EL PERSONAL DE LOS ES TABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA... |                                                    | PLANILLA DE REMUNERACIONES | 1250526  | 0         | 688       | 0         | AVALD               |       |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                |                                                    | 25/05/2026                 |          |           |           |           | 25/05/2026 13:15:52 |       |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                |                                                    |                            |          |           | 0         | 0         |                     |       |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-01-001-001-000                                                                          | SUELDOS BASE                                       |                            |          |           | 0         | 30313613  |                     |       |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-01-001-004-002                                                                          | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.37    |                            |          |           | 0         | 15895261  |                     |       |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-01-001-009-007                                                                          | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1 |                            |          |           | 0         | 5192340   |                     |       |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-01-001-015-001                                                                          | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717            |                            |          |           | 0         | 1059184   |                     |       |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-01-001-019-002                                                                          | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA            |                            |          |           | 0         | 749359    |                     |       |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-01-001-028-002                                                                          | ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES            |                            |          |           | 0         | 3432095   |                     |       |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-01-001-031-002                                                                          | ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378     |                            |          |           | 0         | 474577    |                     |       |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-01-001-044-001                                                                          | ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25, |                            |          |           | 0         | 30313613  |                     |       |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-01-001-999-000                                                                          | OTRAS ASIGNACIONES 3                               |                            |          |           | 0         | 355260    |                     |       |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-01-002-002-000                                                                          | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   |                            |          |           | 0         | 3094254   |                     |       |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-01-004-005-000                                                                          | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                           |                            |          |           | 0         | 1176774   |                     |       |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA                 |                                                          | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO     | EGRESO      | CREADOR |      |
|---|-----------|-------|-----|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------|-------------|-------------|---------|------|
|   |           |       |     |        | CUENTA                | DENOMINACION                                             | FECHA DOCTO. | DEBE     |                   | DEBE        | HABER       | FECHA   | HORA |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE                                             |              |          |                   | 0           | 47118675    |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-004-002 | ASIGNACIÓN DE ZONA,<br>ART. 26, LEY N° 19.378            |              |          |                   | 0           | 24282425    |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-009-007 | ASIGNACIÓN ESPECIAL<br>TRANSITORIA, ART. 45,<br>LEY N° 1 |              |          |                   | 0           | 15080727    |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA,<br>ART. 4, LEY N° 18.717               |              |          |                   | 0           | 1948278     |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-018-001 | ASIGNACIÓN DE<br>RESPONSABILIDAD<br>DIRECTIVA            |              |          |                   | 0           | 1389304     |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-027-002 | ASIGNACIÓN POR<br>DESEMPEÑO EN<br>CONDICIONES            |              |          |                   | 0           | 3517716     |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-030-002 | ASIGNACIÓN POST<br>TÍTULO, ART. 42, LEY N°<br>19.378     |              |          |                   | 0           | 592709      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-042-000 | ASIGNACIÓN DE<br>ATENCIÓN PRIMARIA<br>MUNICIPAL          |              |          |                   | 0           | 46540207    |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES<br>4                                  |              |          |                   | 0           | 663156      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES<br>PREVISIONALES                      |              |          |                   | 0           | 4968510     |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-004-005-000 | TRABAJOS<br>EXTRAORDINARIOS                              |              |          |                   | 0           | 4108039     |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y<br>REEMPLAZOS                               |              |          |                   | 0           | 3927938     |         |      |
|   |           |       |     |        | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                                       |              |          |                   | 92056330    | 0           |         |      |
|   |           |       |     |        | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A<br>CONTRATA                                   |              |          |                   | 150209746   | 0           |         |      |
|   |           |       |     |        | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS<br>REMUNERACIONES                                  |              |          |                   | 3927938     | 0           |         |      |
|   |           |       |     |        |                       |                                                          |              |          | Total Comprobante | 246,194,014 | 246,194,014 |         |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T          | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                | GLOSA                                                                                                                                                                   |                                     | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO     | EGRESO      | CREADOR             |       |
|------------|-----------|------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------------------|-------|
|            |           |            |            |                                       | CUENTA                                                                                                                                                                  | DENOMINACION                        |                     |          |           |             | DEBE        | HABER               | FECHA |
| Total Dia: |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           | 247,788,298 | 247,788,298 |                     |       |
| 1          | 98(S)     | 26/05/2026 |            |                                       | Ingresos día 26/05/2026                                                                                                                                                 |                                     |                     |          |           |             |             | AVALD               |       |
|            |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           |             |             | 03/06/2026 10:42:30 |       |
|            |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           | 0           | 0           |                     |       |
|            |           |            |            |                                       | 115-07-02-000-000-000                                                                                                                                                   | VENTA DE SERVICIOS                  |                     |          |           | 555090      | 0           |                     |       |
|            |           |            |            |                                       | 431-01-00-000-000-000                                                                                                                                                   | VENTA DE SERVICIOS                  |                     |          |           | 0           | 555090      |                     |       |
|            |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           | 0           | 0           |                     |       |
|            |           |            |            |                                       | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                   | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 555090      | 0           |                     |       |
|            |           |            |            |                                       | 115-07-02-000-000-000                                                                                                                                                   | VENTA DE SERVICIOS                  |                     |          |           | 0           | 555090      |                     |       |
|            |           |            |            |                                       | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                     |                     |          |           | 1,110,180   | 1,110,180   |                     |       |
| 4          | 639(S)    | 26/05/2026 | 76991530-3 | DEIRA TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A. | POR PAGO DE FACTURA N°16548 POR ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 16548    | 93        | 662         | 583         | AVALD               |       |
|            |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                         |                                     | 30/04/2026          |          |           |             |             | 02/06/2026 15:09:23 |       |
|            |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           | 0           | 0           |                     |       |
|            |           |            |            |                                       | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                   | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |           | 0           | 566710      |                     |       |
|            |           |            |            |                                       | 215-22-09-006-000-000                                                                                                                                                   | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS    |                     |          |           | 566710      | 0           |                     |       |
|            |           |            |            |                                       | Total Comprobante                                                                                                                                                       |                                     |                     |          |           | 566,710     | 566,710     |                     |       |
| 4          | 640(S)    | 26/05/2026 | 76543900-0 | M & M RADIOLOGOS LIMITADA             | POR PAGO DE FACTURA N°3192 POR SERVICIOS DE INFORMES DE Teleradiología PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE   |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 3192     | 93        | 663         | 584         | AVALD               |       |
|            |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                         |                                     | 12/05/2026          |          |           |             |             | 02/06/2026 15:09:23 |       |
|            |           |            |            |                                       |                                                                                                                                                                         |                                     |                     |          |           | 0           | 0           |                     |       |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 641(S)    | 26/05/2026 | 76150343-K | INDURA SA  | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                              | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD           |                     |          |           | 0       | 963000   |                     |      |
|   |           |            |            |            | 215-22-12-999-002-001                                                                                                                                                              | COMPRA EXAMENES                               |                     |          |           | 963000  | 0        |                     |      |
|   |           |            |            |            | Total Comprobante                                                                                                                                                                  |                                               |                     |          |           | 963,000 | 963,000  |                     |      |
|   |           |            |            |            | POR PAGO DE FACTURA N°1940542 POR ADQUISICIÓN DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL SPA, SEGÚN DECRETO EXENTO 2101 DE 23/07/2025 QUE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN.                               |                                               | FACTURA ELECTRONICA | 1940542  | 93        | 661     | 585      | AVALD               |      |
|   |           |            |            |            |                                                                                                                                                                                    |                                               | 30/04/2026          |          |           |         |          | 02/06/2026 15:09:23 |      |
|   |           |            |            |            |                                                                                                                                                                                    |                                               |                     |          |           | 0       | 0        |                     |      |
|   |           |            |            |            | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                              | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD           |                     |          |           | 0       | 363860   |                     |      |
|   |           |            |            |            | 215-22-04-003-001-000                                                                                                                                                              | OXIGENO Y GASES CLINICOS                      |                     |          |           | 363860  | 0        |                     |      |
|   |           |            |            |            | Total Comprobante                                                                                                                                                                  |                                               |                     |          |           | 363,860 | 363,860  |                     |      |
|   |           |            |            |            | PAGO DE FACTURA N°1407638 POR ARRIENDO Y EMISIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS ELECTRÓNICAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, SEGÚN O/C N°4999-134-TD25. |                                               | FACTURA ELECTRONICA | 1407638  | 93        | 660     | 586      | AVALD               |      |
| 4 | 642(S)    | 26/05/2026 | 99509000-7 | I-MED S.A. |                                                                                                                                                                                    |                                               | 30/04/2026          |          |           |         |          | 02/06/2026 15:09:23 |      |
|   |           |            |            |            |                                                                                                                                                                                    |                                               |                     |          |           | 0       | 0        |                     |      |
|   |           |            |            |            | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                              | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD           |                     |          |           | 0       | 654439   |                     |      |
|   |           |            |            |            | 215-22-09-006-000-000                                                                                                                                                              | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS              |                     |          |           | 644531  | 0        |                     |      |
|   |           |            |            |            | 215-22-12-999-018-000                                                                                                                                                              | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |                     |          |           | 9908    | 0        |                     |      |
|   |           |            |            |            | Total Comprobante                                                                                                                                                                  |                                               |                     |          |           | 654,439 | 654,439  |                     |      |
|   |           |            |            |            | POR PAGO DE FACTURA N°13228 POR SERVICIOS DE EXÁMENES DE LABORATORIO PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE    |                                               | FACTURA ELECTRONICA | 13228    | 93        | 664     | 587      | AVALD               |      |
|   |           |            |            |            |                                                                                                                                                                                    |                                               | 30/04/2026          |          |           |         |          | 02/06/2026 15:09:23 |      |
|   |           |            |            |            |                                                                                                                                                                                    |                                               |                     |          |           | 0       | 0        |                     |      |
|   |           |            |            |            | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                                              | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD           |                     |          |           | 0       | 13838950 |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA                                                                                                                                                             |                                          | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO    | EGRESO     | CREADOR    |          |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA                                                                                                                                                            | DENOMINACION                             | FECHA DOCTO.        | DEBE     |                   | DEBE       | HABER      | FECHA      | HORA     |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-12-999-002-001                                                                                                                                             | COMPRA EXAMENES                          |                     |          |                   | 13838950   | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                   |                                          |                     |          | Total Comprobante | 13,838,950 | 13,838,950 |            |          |
| 4 | 644(S)    | 26/05/2026 | 79895670-1 | PV EQUIP S.A.                     | PAGO FACTURA EQUIPAMIENTO CLÍNICO DESAM.                                                                                                                          |                                          | FACTURA ELECTRONICA | 446409   | 93                | 659        | 588        | AVALD      |          |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                   |                                          | 11/02/2026          |          |                   |            |            | 02/06/2026 | 15:09:23 |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                   |                                          |                     |          |                   | 0          | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                   | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                             | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD      |                     |          |                   | 0          | 22312500   |            |          |
|   |           |            |            |                                   | 215-29-05-002-000-000                                                                                                                                             | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN |                     |          |                   | 22312500   | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                   |                                          |                     |          | Total Comprobante | 22,312,500 | 22,312,500 |            |          |
| 3 | 1074(S)   | 26/05/2026 | 96986070-8 | PARACLINICS S.A.                  | POR PAGO DE FACTURA N° 39160 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN |                                          | FACTURA ELECTRONICA | 39160    | 0                 | 690        | 0          | AVALD      |          |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                   |                                          | 13/04/2026          |          |                   |            |            | 26/05/2026 | 12:03:46 |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                   |                                          |                     |          |                   | 0          | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-04-005-003-000                                                                                                                                             | OTROS INSUMOS CLINICOS                   |                     |          |                   | 0          | 33184      |            |          |
|   |           |            |            |                                   | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                             | MATERIALES DE USO O CONSUMO              |                     |          |                   | 33184      | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                   |                                          |                     |          | Total Comprobante | 33,184     | 33,184     |            |          |
| 3 | 1075(S)   | 26/05/2026 | 96884770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | PAGO DE FACTURA N° 243597 POR MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026                                                                                           |                                          | FACTURA ELECTRONICA | 243597   | 0                 | 691        | 0          | AVALD      |          |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                   |                                          | 19/05/2026          |          |                   |            |            | 26/05/2026 | 12:04:12 |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                   |                                          |                     |          |                   | 0          | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                             | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS           |                     |          |                   | 0          | 8211       |            |          |
|   |           |            |            |                                   | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                             | MATERIALES DE USO O CONSUMO              |                     |          |                   | 8211       | 0          |            |          |
|   |           |            |            |                                   |                                                                                                                                                                   |                                          |                     |          | Total Comprobante | 8,211      | 8,211      |            |          |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA                         |                                           | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------|-----------|---------|--------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA                        | DENOMINACION                              | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE    | HABER  | FECHA               | HORA |
| 3 | 1076(S)   | 26/05/2026 | 96884770-8 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | PAGO DE FACTURA N° 243614 POR | MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026 | FACTURA ELECTRONICA | 243614   | 0         | 691     | 0      | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                   |                               |                                           | 19/05/2026          |          |           | 0       | 0      | 01/06/2026 10:21:25 |      |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-04-004-001-001         | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS            |                     |          |           | 0       | 41650  |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 532-04-00-000-000-000         | MATERIALES DE USO O CONSUMO               |                     |          |           | 41650   | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | Total Comprobante             |                                           |                     |          |           | 41,650  | 41,650 |                     |      |
| 3 | 1077(S)   | 26/05/2026 | 76830090-9 | FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA        | PAGO DE FACTURA N° 608853 POR | MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026 | FACTURA ELECTRONICA | 608853   | 0         | 692     | 0      | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                   |                               |                                           | 22/05/2026          |          |           | 0       | 0      | 26/05/2026 12:04:55 |      |
|   |           |            |            |                                   | 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 | 1078(S)   | 26/05/2026 | 76830090-9 | FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA        | PAGO DE FACTURA N° 608854 POR | MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026 | FACTURA ELECTRONICA | 608854   | 0         | 692     | 0      | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                   |                               |                                           | 22/05/2026          |          |           | 0       | 0      | 26/05/2026 12:05:20 |      |
|   |           |            |            |                                   | 215-22-04-004-001-001         | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS            |                     |          |           | 0       | 24961  |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | 532-04-00-000-000-000         | MATERIALES DE USO O CONSUMO               |                     |          |           | 24961   | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                                   | Total Comprobante             |                                           |                     |          |           | 24,961  | 24,961 |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE          | GLOSA                                                                  |                                | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE         | DECRETO | EGRESO | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|-------------------|---------|--------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                 | CUENTA                                                                 | DENOMINACION                   | FECHA DOCTO.        | DEBE     |                   | DEBE    | HABER  | FECHA               | HORA |
| 3 | 1079(S)   | 26/05/2026 | 76084945-6 | GADOR LIMITADA  | PAGO DE FACTURA N° 86464 POR MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026 |                                | FACTURA ELECTRONICA | 86464    | 0                 | 702     | 0      | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                 |                                                                        |                                | 18/05/2026          |          |                   |         |        | 03/06/2026 10:10:41 |      |
|   |           |            |            |                 |                                                                        |                                |                     |          |                   | 0       | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                 | 215-22-04-004-001-001                                                  | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |                   | 0       | 44625  |                     |      |
|   |           |            |            |                 | 532-04-00-000-000-000                                                  | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |          |                   | 44625   | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                 |                                                                        |                                |                     |          | Total Comprobante | 44,625  | 44,625 |                     |      |
| 3 | 1080(S)   | 26/05/2026 | 76642770-7 | LABVITALIS S.A. | PAGO DE FACTURA N° 89512 POR MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026 |                                | FACTURA ELECTRONICA | 89512    | 0                 | 694     | 0      | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                 |                                                                        |                                | 20/05/2026          |          |                   |         |        | 03/06/2026 09:22:18 |      |
|   |           |            |            |                 |                                                                        |                                |                     |          |                   | 0       | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                 | 215-22-04-004-001-001                                                  | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |                   | 0       | 4998   |                     |      |
|   |           |            |            |                 | 532-04-00-000-000-000                                                  | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |          |                   | 4998    | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                 |                                                                        |                                |                     |          | Total Comprobante | 4,998   | 4,998  |                     |      |
| 3 | 1081(S)   | 26/05/2026 | 76642770-7 | LABVITALIS S.A. | PAGO DE FACTURA N° 89513 POR MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026 |                                | FACTURA ELECTRONICA | 89513    | 0                 | 694     | 0      | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                 |                                                                        |                                | 20/05/2026          |          |                   |         |        | 03/06/2026 09:22:50 |      |
|   |           |            |            |                 |                                                                        |                                |                     |          |                   | 0       | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                 | 215-22-04-004-001-001                                                  | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |                   | 0       | 60690  |                     |      |
|   |           |            |            |                 | 532-04-00-000-000-000                                                  | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |          |                   | 60690   | 0      |                     |      |
|   |           |            |            |                 |                                                                        |                                |                     |          | Total Comprobante | 60,690  | 60,690 |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE           | GLOSA                                                                                                                                                    |                                | DOCUMENTO           | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO           | EGRESO     | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|------------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                  | CUENTA                                                                                                                                                   | DENOMINACION                   | FECHA DOCTO.        | DEBE     |           | DEBE              | HABER      | FECHA               | HORA |
| 3 | 1082(S)   | 26/05/2026 | 76105305-1 | LUXYPHARM SPA    | PAGO DE FACTURA N° 85971 POR MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026                                                                                   |                                | FACTURA ELECTRONICA | 85971    | 0         | 701               | 0          | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                  |                                                                                                                                                          |                                | 22/05/2026          |          |           |                   |            | 03/06/2026 10:07:54 |      |
|   |           |            |            |                  |                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           | 0                 | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                  | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |           | 0                 | 66640      |                     |      |
|   |           |            |            |                  | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                    | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |          |           | 66640             | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                  |                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           | Total Comprobante |            |                     |      |
|   |           |            |            |                  |                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           | 66,640            | 66,640     |                     |      |
| 3 | 1083(S)   | 26/05/2026 | 77700769-6 | SANDOZ CHILE SPA | PAGO DE FACTURA N° 19744 POR MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026                                                                                   |                                | FACTURA ELECTRONICA | 19744    | 0         | 696               | 0          | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                  |                                                                                                                                                          |                                | 20/05/2026          |          |           |                   |            | 03/06/2026 09:21:23 |      |
|   |           |            |            |                  |                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           | 0                 | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                  | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                    | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS |                     |          |           | 0                 | 32725      |                     |      |
|   |           |            |            |                  | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                    | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |          |           | 32725             | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                  |                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           | Total Comprobante |            |                     |      |
|   |           |            |            |                  |                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           | 32,725            | 32,725     |                     |      |
| 3 | 1084(S)   | 26/05/2026 | 76150343-K | INDURA SA        | PAGO DE FACTURA N° 1947534 POR LICITAIÓN ADQUISICIÓN OXIGENO GASEOSO MEDICINAL SPA, SEGÚN DECRETO EXENTO 2101 DE 23/07/2025 QUE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN. |                                | FACTURA ELECTRONICA | 1947534  | 0         | 697               | 0          | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                  |                                                                                                                                                          |                                | 18/05/2026          |          |           |                   |            | 26/05/2026 12:00:14 |      |
|   |           |            |            |                  |                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           | 0                 | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                  | 215-22-04-003-001-000                                                                                                                                    | OXIGENO Y GASES CLÍNICOS       |                     |          |           | 0                 | 133940     |                     |      |
|   |           |            |            |                  | 532-04-00-000-000-000                                                                                                                                    | MATERIALES DE USO O CONSUMO    |                     |          |           | 133940            | 0          |                     |      |
|   |           |            |            |                  |                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           | Total Comprobante |            |                     |      |
|   |           |            |            |                  |                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           | 133,940           | 133,940    |                     |      |
|   |           |            |            |                  |                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           | Total Dia:        |            |                     |      |
|   |           |            |            |                  |                                                                                                                                                          |                                |                     |          |           | 40,285,182        | 40,285,182 |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 99(S)     | 27/05/2026 |     |        | Ingresos día 27/05/2026 |                                                    |              |          |                   |           |           | AVALD               |      |
|   |           |            |     |        |                         |                                                    |              |          |                   |           |           | 03/06/2026 10:42:40 |      |
|   |           |            |     |        |                         |                                                    |              |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |     |        | 115-07-02-000-000-000   | VENTA DE SERVICIOS                                 |              |          |                   | 125343    | 0         |                     |      |
|   |           |            |     |        | 431-01-00-000-000-000   | VENTA DE SERVICIOS                                 |              |          |                   | 0         | 125343    |                     |      |
|   |           |            |     |        |                         |                                                    |              |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |     |        | 111-03-02-000-000-000   | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD                |              |          |                   | 125343    | 0         |                     |      |
|   |           |            |     |        | 115-07-02-000-000-000   | VENTA DE SERVICIOS                                 |              |          |                   | 0         | 125343    |                     |      |
|   |           |            |     |        |                         |                                                    |              |          | Total Comprobante | 250,686   | 250,686   |                     |      |
|   |           |            |     |        |                         |                                                    |              |          | Total Dia:        | 250,686   | 250,686   |                     |      |
| 1 | 100(S)    | 28/05/2026 |     |        | Ingresos día 28/05/2026 |                                                    |              |          |                   |           |           | AVALD               |      |
|   |           |            |     |        |                         |                                                    |              |          |                   |           |           | 03/06/2026 10:42:51 |      |
|   |           |            |     |        |                         |                                                    |              |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |     |        | 115-05-03-006-001-000   | ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49            |              |          |                   | 225515298 | 0         |                     |      |
|   |           |            |     |        | 115-07-02-000-000-000   | VENTA DE SERVICIOS                                 |              |          |                   | 153322    | 0         |                     |      |
|   |           |            |     |        | 115-08-01-002-001-000   | FONASA                                             |              |          |                   | 516034    | 0         |                     |      |
|   |           |            |     |        | 431-01-00-000-000-000   | VENTA DE SERVICIOS                                 |              |          |                   | 0         | 153322    |                     |      |
|   |           |            |     |        | 441-03-00-000-000-000   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI |              |          |                   | 0         | 225515298 |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 645(S)    | 28/05/2026 | 69252500-0 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA | 461-01-00-000-000-000      | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS |              |           |           | 0                   | 516034      |             |      |  |
|   |           |            |            |                                       |                            |                                                  |              | 0         | 0         |                     |             |             |      |  |
|   |           |            |            |                                       | 111-03-02-000-000-000      | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD              |              | 226184654 | 0         |                     |             |             |      |  |
|   |           |            |            |                                       | 115-05-03-006-001-000      | ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49          |              | 0         | 225515298 |                     |             |             |      |  |
|   |           |            |            |                                       | 115-07-02-000-000-000      | VENTA DE SERVICIOS                               |              | 0         | 153322    |                     |             |             |      |  |
|   |           |            |            |                                       | 115-08-01-002-001-000      | FONASA                                           |              | 0         | 516034    |                     |             |             |      |  |
|   |           |            |            |                                       | Total Comprobante          |                                                  |              |           |           |                     | 452,369,308 | 452,369,308 |      |  |
|   |           |            |            |                                       | PLANILLA DE REMUNERACIONES | 1250526                                          | 3149833      | 688       | 581       | AVALD               |             |             |      |  |
|   |           |            |            |                                       | 25/05/2026                 |                                                  |              |           |           | 02/06/2026 15:09:33 |             |             |      |  |
|   |           |            |            |                                       |                            |                                                  |              | 0         | 0         |                     |             |             |      |  |
|   |           |            |            |                                       | 111-03-02-000-000-000      | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD              |              | 0         | 192727447 |                     |             |             |      |  |
|   |           |            |            |                                       | 214-10-00-000-000-000      | RETENCIONES PREVISIONALES                        |              | 0         | 39251350  |                     |             |             |      |  |
|   |           |            |            |                                       | 214-11-01-000-000-000      | RETENCION IMPUESTO UNICO                         |              | 0         | 2531291   |                     |             |             |      |  |
|   |           |            |            |                                       | 214-12-00-000-000-000      | RETENCIONES VOLUNTARIAS                          |              | 0         | 11406018  |                     |             |             |      |  |
|   |           |            |            |                                       | 214-13-00-000-000-000      | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES               |              | 0         | 277908    |                     |             |             |      |  |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-01-001-001-000      | SUELDO BASE                                      |              | 30313613  | 0         |                     |             |             |      |  |
|   |           |            |            |                                       | 215-21-01-001-004-002      | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.37  |              | 15895261  | 0         |                     |             |             |      |  |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA                 |                                                    | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO  | EGRESO | CREADOR |      |
|---|-----------|-------|-----|--------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|----------|--------|---------|------|
|   |           |       |     |        | CUENTA                | DENOMINACION                                       | FECHA DOCTO. | DEBE     |           | DEBE     | HABER  | FECHA   | HORA |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-009-007 | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1 |              |          |           | 5192340  | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-015-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717            |              |          |           | 1059184  | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-019-002 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA            |              |          |           | 749359   | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-028-002 | ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES            |              |          |           | 3432095  | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-031-002 | ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378     |              |          |           | 474577   | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-044-001 | ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25, |              |          |           | 30313613 | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES 3                               |              |          |           | 355260   | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   |              |          |           | 3094254  | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                           |              |          |           | 1176774  | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE                                       |              |          |           | 47118675 | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-004-002 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378         |              |          |           | 24282425 | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-009-007 | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1 |              |          |           | 15080727 | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717            |              |          |           | 1948278  | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-018-001 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA            |              |          |           | 1389304  | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-027-002 | ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES            |              |          |           | 3517716  | 0      |         |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-030-002 | ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378     |              |          |           | 592709   | 0      |         |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA                                                              |                                           | DOCUMENTO    | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO     | EGRESO      | CREADOR             |      |
|---|-----------|-------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------------------|------|
|   |           |       |     |        | CUENTA                                                             | DENOMINACION                              | FECHA DOCTO. | DEBE     |           | DEBE        | HABER       | FECHA               | HORA |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-042-000                                              | ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL |              |          |           | 46540207    | 0           |                     |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-001-999-000                                              | OTRAS ASIGNACIONES 4                      |              |          |           | 663156      | 0           |                     |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-002-002-000                                              | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES          |              |          |           | 4968510     | 0           |                     |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-02-004-005-000                                              | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                  |              |          |           | 4108039     | 0           |                     |      |
|   |           |       |     |        | 215-21-03-005-000-000                                              | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                   |              |          |           | 3927938     | 0           |                     |      |
|   |           |       |     |        | Total Comprobante                                                  |                                           |              |          |           | 246,194,014 | 246,194,014 |                     |      |
|   |           |       |     |        | RETENCIONES PREVISIONALES, TRIBUTARIAS Y VOLUNTARIAS DE MAYO 2026. | Planilla de Remuneraciones                | 22500526     | 526801   |           | 689         | 582         | AVALD               |      |
|   |           |       |     |        |                                                                    |                                           |              |          |           |             |             | 02/06/2026 15:09:33 |      |
|   |           |       |     |        |                                                                    |                                           |              |          |           | 0           | 0           |                     |      |
|   |           |       |     |        |                                                                    |                                           |              |          |           | 0           | 53466567    |                     |      |
|   |           |       |     |        |                                                                    |                                           |              |          |           | 39251350    | 0           |                     |      |
|   |           |       |     |        | 214-10-00-000-000-000                                              | RETENCIONES PREVISIONALES                 |              |          |           | 2531291     | 0           |                     |      |
|   |           |       |     |        | 214-11-01-000-000-000                                              | RETENCION IMPUESTO UNICO                  |              |          |           | 11406018    | 0           |                     |      |
|   |           |       |     |        | 214-12-00-000-000-000                                              | RETENCIONES VOLUNTARIAS                   |              |          |           | 277908      | 0           |                     |      |
|   |           |       |     |        | 214-13-00-000-000-000                                              | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES        |              |          |           |             |             |                     |      |
|   |           |       |     |        | Total Comprobante                                                  |                                           |              |          |           | 53,466,567  | 53,466,567  |                     |      |
|   |           |       |     |        | Total Dia:                                                         |                                           |              |          |           | 752,029,889 | 752,029,889 |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 10(S)     | 29/05/2026 | 69252500-0 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA | POR DESCUENTO CUOTA APOORTE ESTATAL INCENTIVO AL RETIRO 2025 - 2026.                                                 |                                                    | RESOLUCION       | 607      | 0                 |           | 0         | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                      |                                                    | 25/05/2026       |          |                   |           |           | 04/06/2026 10:54:57 |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                      |                                                    |                  |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 115-05-03-006-001-000                                                                                                | ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49            |                  |          |                   | 1685189   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 115-05-03-006-001-000                                                                                                | ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49            |                  |          |                   | 0         | 1685189   |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 115-05-03-006-001-000                                                                                                | ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49            |                  |          |                   | -1685189  | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 115-05-03-006-001-000                                                                                                | ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49            |                  |          |                   | 0         | -1685189  |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 221-06-00-000-000-000                                                                                                | OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS  |                  |          |                   | 1685189   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 441-03-00-000-000-000                                                                                                | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI |                  |          |                   | 0         | 1685189   |                     |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                      |                                                    |                  |          | Total Comprobante | 1,685,189 | 1,685,189 |                     |      |
| 5 | 11(S)     | 29/05/2026 | 69252500-0 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA | CORRECCIÓN ORDEN DE INGRESO N°148, QUE POR ERROR QUEDÓ CON FECHA 05/02/2026, SEGÚN INFORME N°36 DE FECHA 04/06/2026. |                                                    | ORDEN DE INGRESO | 148      | 0                 |           | 0         | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                      |                                                    | 05/05/2026       |          |                   |           |           | 04/06/2026 12:11:06 |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                      |                                                    |                  |          |                   | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 111-03-02-000-000-000                                                                                                | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD                |                  |          |                   | 3370367   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 115-08-01-002-001-000                                                                                                | FONASA                                             |                  |          |                   | 3370367   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 115-08-01-002-001-000                                                                                                | FONASA                                             |                  |          |                   | 0         | 3370367   |                     |      |
|   |           |            |            |                                       | 461-01-00-000-000-000                                                                                                | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS   |                  |          |                   | 0         | 3370367   |                     |      |
|   |           |            |            |                                       |                                                                                                                      |                                                    |                  |          | Total Comprobante | 6,740,734 | 6,740,734 |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                     | GLOSA                                                                                           |                                              | DOCUMENTO           | N° DOCTO          | N° CHEQUE | DECRETO   | EGRESO    | CREADOR             |      |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
|   |           |            |            |                            | CUENTA                                                                                          | DENOMINACION                                 | FECHA DOCTO.        |                   |           | DEBE      | HABER     | FECHA               | HORA |
| 1 | 101(S)    | 29/05/2026 |            |                            | Ingresos día 29/05/2026                                                                         |                                              |                     |                   |           |           |           | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                 |                                              |                     |                   |           |           |           | 03/06/2026 10:43:02 |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                 |                                              |                     |                   |           | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 115-07-02-000-000-000                                                                           | VENTA DE SERVICIOS                           |                     |                   |           | 116818    | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 115-08-99-001-000-000                                                                           | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE |                     |                   |           | 1683953   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 431-01-00-000-000-000                                                                           | VENTA DE SERVICIOS                           |                     |                   |           | 0         | 116818    |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 461-04-00-000-000-000                                                                           | OTROS INGRESOS                               |                     |                   |           | 0         | 1683953   |                     |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                 |                                              |                     |                   |           | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 111-03-02-000-000-000                                                                           | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD          |                     |                   |           | 1800771   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 115-07-02-000-000-000                                                                           | VENTA DE SERVICIOS                           |                     |                   |           | 0         | 116818    |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 115-08-99-001-000-000                                                                           | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE |                     |                   |           | 0         | 1683953   |                     |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                 |                                              |                     | Total Comprobante |           | 3,601,542 | 3,601,542 |                     |      |
| 4 | 647(S)    | 29/05/2026 | 15058792-1 | ALEXIS GERARDO PEREZ PEREZ | FACTURA N° 387 POR COMPRA AD BLUE PARA VEHÍCULOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA. |                                              | FACTURA ELECTRONICA | 387               | 94        | 687       | 589       | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                 |                                              | 15/05/2026          |                   |           |           |           | 02/06/2026 15:09:39 |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                 |                                              |                     |                   |           | 0         | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 111-03-02-000-000-000                                                                           | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD          |                     |                   |           | 0         | 1428000   |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-03-001-000-000                                                                           | PARA VEHÍCULOS                               |                     |                   |           | 1428000   | 0         |                     |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                 |                                              |                     | Total Comprobante |           | 1,428,000 | 1,428,000 |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                      | GLOSA                                                                                                                                                             |                                     | DOCUMENTO           | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR             |       |       |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|---------|---------|---------------------|-------|-------|
|   |           |            |            |                             | CUENTA                                                                                                                                                            | DENOMINACION                        |                     | FECHA DOCTO. |           | DEBE    |         | DEBE                | HABER | FECHA |
| 4 | 648(S)    | 29/05/2026 | 88597500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A.    | POR PAGO DE FACTURA N°415417 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 415417       | 94        | 678     | 590     | AVALD               |       |       |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                   |                                     | 30/04/2026          |              |           |         |         | 02/06/2026 15:09:39 |       |       |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                   |                                     |                     |              |           | 0       | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                             | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                             | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |              |           | 0       | 107100  |                     |       |       |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                             | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |              |           | 107100  | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                             | Total Comprobante                                                                                                                                                 |                                     |                     |              |           |         | 107,100 | 107,100             |       |       |
| 4 | 649(S)    | 29/05/2026 | 77615297-8 | ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA | POR PAGO DE FACTURA N°95161 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN  |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 95161        | 94        | 677     | 591     | AVALD               |       |       |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                   |                                     | 11/05/2026          |              |           |         |         | 02/06/2026 15:09:39 |       |       |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                   |                                     |                     |              |           | 0       | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                             | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                             | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |              |           | 0       | 8152    |                     |       |       |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                             | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |              |           | 8152    | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                             | Total Comprobante                                                                                                                                                 |                                     |                     |              |           |         | 8,152   | 8,152               |       |       |
| 4 | 650(S)    | 29/05/2026 | 96519830-K | BPH S.A.                    | POR PAGO DE FACTURA N°721507 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 721507       | 94        | 676     | 592     | AVALD               |       |       |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                   |                                     | 30/04/2026          |              |           |         |         | 02/06/2026 15:09:39 |       |       |
|   |           |            |            |                             |                                                                                                                                                                   |                                     |                     |              |           | 0       | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                             | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                             | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |              |           | 0       | 25347   |                     |       |       |
|   |           |            |            |                             | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                             | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |              |           | 25347   | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                             | Total Comprobante                                                                                                                                                 |                                     |                     |              |           |         | 25,347  | 25,347              |       |       |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                     | GLOSA                                                                                                                                                            |                                     | DOCUMENTO           | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR             |       |       |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|---------|---------|---------------------|-------|-------|
|   |           |            |            |                            | CUENTA                                                                                                                                                           | DENOMINACION                        |                     | FECHA DOCTO. |           | DEBE    |         | DEBE                | HABER | FECHA |
| 4 | 651(S)    | 29/05/2026 | 76479314-5 | ALPHA PHARMA SPA           | POR PAGO DE FACTURA N°70128 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 70128        | 94        | 675     | 593     | AVALD               |       |       |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                  |                                     | 20/04/2026          |              |           |         |         | 02/06/2026 15:09:39 |       |       |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                  |                                     |                     |              |           | 0       | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                            | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                            | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |              |           | 0       | 141372  |                     |       |       |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                            | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |              |           | 141372  | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                            | Total Comprobante                                                                                                                                                |                                     |                     |              |           |         | 141,372 | 141,372             |       |       |
| 4 | 652(S)    | 29/05/2026 | 77618767-4 | REDLAB S.A.                | POR PAGO DE FACTURA N°77865 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 77865        | 94        | 674     | 594     | AVALD               |       |       |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                  |                                     | 14/05/2026          |              |           |         |         | 02/06/2026 15:09:39 |       |       |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                  |                                     |                     |              |           | 0       | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                            | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                            | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |              |           | 0       | 253113  |                     |       |       |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                            | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |              |           | 253113  | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                            | Total Comprobante                                                                                                                                                |                                     |                     |              |           |         | 253,113 | 253,113             |       |       |
| 4 | 653(S)    | 29/05/2026 | 76409952-4 | DIST. SICMAFARMA CHILE SPA | POR PAGO DE FACTURA N°17810 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 17810        | 94        | 673     | 595     | AVALD               |       |       |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                  |                                     | 14/06/2026          |              |           |         |         | 02/06/2026 15:09:39 |       |       |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                  |                                     |                     |              |           | 0       | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                            | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                            | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |              |           | 0       | 447678  |                     |       |       |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                            | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |              |           | 447678  | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                            | Total Comprobante                                                                                                                                                |                                     |                     |              |           |         | 447,678 | 447,678             |       |       |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                  | GLOSA                                                                                                                                                              |                                     | DOCUMENTO           | N° DOCTO     | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO  | CREADOR             |       |       |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|---------|---------|---------------------|-------|-------|
|   |           |            |            |                                         | CUENTA                                                                                                                                                             | DENOMINACION                        |                     | FECHA DOCTO. |           | DEBE    |         | DEBE                | HABER | FECHA |
| 4 | 654(S)    | 29/05/2026 | 96670640-6 | PHARMA TRADE S.A                        | POR PAGO DE FACTURA N°429334 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN  |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 429334       | 94        | 672     | 596     | AVALD               |       |       |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                    |                                     | 12/05/2026          |              |           |         |         | 02/06/2026 15:09:39 |       |       |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                    |                                     |                     |              |           | 0       | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                         | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                              | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |              |           | 0       | 48195   |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                         | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                              | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |              |           | 48195   | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                         | Total Comprobante                                                                                                                                                  |                                     |                     |              |           |         | 48,195  | 48,195              |       |       |
| 4 | 655(S)    | 29/05/2026 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A.                  | POR PAGO DE FACTURA N°1221225 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 1221225      | 94        | 671     | 597     | AVALD               |       |       |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                    |                                     | 12/05/2026          |              |           |         |         | 02/06/2026 15:09:39 |       |       |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                    |                                     |                     |              |           | 0       | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                         | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                              | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |              |           | 0       | 342720  |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                         | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                              | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |              |           | 342720  | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                         | Total Comprobante                                                                                                                                                  |                                     |                     |              |           |         | 342,720 | 342,720             |       |       |
| 4 | 656(S)    | 29/05/2026 | 76042903-1 | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA | POR PAGO DE FACTURA N°112019 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN  |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 112019       | 94        | 670     | 598     | AVALD               |       |       |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                    |                                     | 18/05/2026          |              |           |         |         | 02/06/2026 15:09:39 |       |       |
|   |           |            |            |                                         |                                                                                                                                                                    |                                     |                     |              |           | 0       | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                         | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                              | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |              |           | 0       | 65450   |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                         | 215-22-04-004-001-001                                                                                                                                              | FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS      |                     |              |           | 65450   | 0       |                     |       |       |
|   |           |            |            |                                         | Total Comprobante                                                                                                                                                  |                                     |                     |              |           |         | 65,450  | 65,450              |       |       |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 657(S)    | 29/05/2026 | 77823443-2 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CLIMATIZACIÓN AIR | PAGO FAC 571 POR SERVICIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD, CESFAM Y EMR DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.          |                                                  | FACTURA ELECTRONICA | 571      | 94        | 669     | 599       | AVALD               |      |  |
|   |           |            |            |                                             |                                                                                                                                                                     |                                                  | 11/05/2026          |          |           | 0       | 0         | 02/06/2026 15:09:39 |      |  |
|   |           |            |            |                                             | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                               | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD              |                     |          |           | 0       | 1457750   |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                             | 215-22-06-004-000-000                                                                                                                                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |                     |          |           | 1457750 | 0         |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                             | Total Comprobante                                                                                                                                                   |                                                  |                     |          |           |         | 1,457,750 | 1,457,750           |      |  |
| 4 | 658(S)    | 29/05/2026 | 76418357-6 | SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y MANEJO DE DESECHOS | FAC. 4400, 4250, 4196, 4442, POR RETIRO, TRANSPORTE Y ELIMINACION DE REAS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, MES DE ABRIL.             |                                                  | FACTURA ELECTRONICA | 4442     | 94        | 667     | 600       | AVALD               |      |  |
|   |           |            |            |                                             |                                                                                                                                                                     |                                                  | 04/05/2026          |          |           | 0       | 0         | 02/06/2026 15:09:39 |      |  |
|   |           |            |            |                                             | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                               | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD              |                     |          |           | 0       | 1023400   |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                             | 215-22-08-001-000-000                                                                                                                                               | SERVICIOS DE ASEO                                |                     |          |           | 1023400 | 0         |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                             | Total Comprobante                                                                                                                                                   |                                                  |                     |          |           |         | 1,023,400 | 1,023,400           |      |  |
| 4 | 659(S)    | 29/05/2026 | 79636400-9 | LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA                 | POR PAGO DE FACTURA N°34102 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN |                                                  | FACTURA ELECTRONICA | 34102    | 94        | 686     | 601       | AVALD               |      |  |
|   |           |            |            |                                             |                                                                                                                                                                     |                                                  | 23/04/2026          |          |           | 0       | 0         | 02/06/2026 15:09:39 |      |  |
|   |           |            |            |                                             | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                               | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD              |                     |          |           | 0       | 20409     |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                             | 215-22-04-005-003-000                                                                                                                                               | OTROS INSUMOS CLINICOS                           |                     |          |           | 20409   | 0         |                     |      |  |
|   |           |            |            |                                             | Total Comprobante                                                                                                                                                   |                                                  |                     |          |           |         | 20,409    | 20,409              |      |  |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 660(S)    | 29/05/2026 | 76150343-K | INDURA SA                | FAC. 1945699 POR LICITAIÓN ADQUISICIÓN OXIGENO GASEOSO MEDICINAL SPA, SEGÚN DECRETO EXENTO 2101 DE 23/07/2025 QUE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN.                          |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 1945699  | 94                | 666     | 602     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                          |                                                                                                                                                                     |                                     | 14/05/2026          |          |                   |         |         | 02/06/2026 15:09:39 |      |
|   |           |            |            |                          |                                                                                                                                                                     |                                     |                     |          |                   | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                          | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                               | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |                   | 0       | 167653  |                     |      |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-003-001-000                                                                                                                                               | OXIGENO Y GASES CLINICOS            |                     |          |                   | 167653  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                          |                                                                                                                                                                     |                                     |                     |          | Total Comprobante | 167,653 | 167,653 |                     |      |
| 4 | 661(S)    | 29/05/2026 | 79948840-K | COMERCIAL TOTALPACK LTDA | POR PAGO DE FACTURA N°97827 POR ARRIENDO GESTOR DE FILAS, CUOTA DICIEMBRE 2025, SEGÚN O/C N°4999-66-TD25.                                                           |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 97827    | 94                | 665     | 603     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                          |                                                                                                                                                                     |                                     | 29/04/2026          |          |                   |         |         | 02/06/2026 15:09:39 |      |
|   |           |            |            |                          |                                                                                                                                                                     |                                     |                     |          |                   | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                          | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                               | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |                   | 0       | 762703  |                     |      |
|   |           |            |            |                          | 215-22-09-006-000-000                                                                                                                                               | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS    |                     |          |                   | 762703  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                          |                                                                                                                                                                     |                                     |                     |          | Total Comprobante | 762,703 | 762,703 |                     |      |
| 4 | 662(S)    | 29/05/2026 | 78238490-2 | TEXTIL SUPER LIMITADA    | POR PAGO DE FACTURA N°46840 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 46840    | 94                | 685     | 604     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                          |                                                                                                                                                                     |                                     | 20/04/2026          |          |                   |         |         | 02/06/2026 15:09:39 |      |
|   |           |            |            |                          |                                                                                                                                                                     |                                     |                     |          |                   | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                          | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                               | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |                   | 0       | 30940   |                     |      |
|   |           |            |            |                          | 215-22-04-005-003-000                                                                                                                                               | OTROS INSUMOS CLINICOS              |                     |          |                   | 30940   | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                          |                                                                                                                                                                     |                                     |                     |          | Total Comprobante | 30,940  | 30,940  |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 663(S)    | 29/05/2026 | 76352414-0 | SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA. | POR PAGO DE FACTURA N°46299 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 46299    | 94                | 684     | 605     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                     |                                     | 05/05/2026          |          |                   |         |         | 02/06/2026 15:09:39 |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                     |                                     |                     |          |                   | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                               | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |                   | 0       | 194684  |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-005-003-000                                                                                                                                               | OTROS INSUMOS CLINICOS              |                     |          |                   | 194684  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                     |                                     |                     |          | Total Comprobante | 194,684 | 194,684 |                     |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                     |                                     |                     |          |                   |         |         |                     |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                     |                                     |                     |          |                   |         |         |                     |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                     |                                     |                     |          |                   |         |         |                     |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                     |                                     |                     |          |                   |         |         |                     |      |
| 4 | 664(S)    | 29/05/2026 | 76592530-4 | FLEXING CHILE SPA          | POR PAGO DE FACTURA N°96225 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 96225    | 94                | 683     | 606     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                     |                                     | 14/05/2026          |          |                   |         |         | 02/06/2026 15:09:39 |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                     |                                     |                     |          |                   | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                               | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |                   | 0       | 51646   |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-005-003-000                                                                                                                                               | OTROS INSUMOS CLINICOS              |                     |          |                   | 51646   | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                     |                                     |                     |          | Total Comprobante | 51,646  | 51,646  |                     |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                     |                                     |                     |          |                   |         |         |                     |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                     |                                     |                     |          |                   |         |         |                     |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                     |                                     |                     |          |                   |         |         |                     |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                     |                                     |                     |          |                   |         |         |                     |      |
| 4 | 665(S)    | 29/05/2026 | 76583857-6 | IC GLOBAL CHILE SPA        | POR PAGO DE FACTURA N°45973 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 45973    | 94                | 682     | 607     | AVALD               |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                     |                                     | 14/05/2026          |          |                   |         |         | 02/06/2026 15:09:39 |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                     |                                     |                     |          |                   | 0       | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                               | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |                   | 0       | 104720  |                     |      |
|   |           |            |            |                            | 215-22-04-005-003-000                                                                                                                                               | OTROS INSUMOS CLINICOS              |                     |          |                   | 104720  | 0       |                     |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                     |                                     |                     |          | Total Comprobante | 104,720 | 104,720 |                     |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                     |                                     |                     |          |                   |         |         |                     |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                     |                                     |                     |          |                   |         |         |                     |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                     |                                     |                     |          |                   |         |         |                     |      |
|   |           |            |            |                            |                                                                                                                                                                     |                                     |                     |          |                   |         |         |                     |      |

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

| 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 | 666(S)    | 29/05/2026 | 76167715-2 | INVERSIONES DETERCO SPA | POR PAGO DE FACTURA N°37355 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 37355    | 94                | 681     | 608        | AVALD               |      |  |
|   |           |            |            |                         |                                                                                                                                                                     |                                     | 14/05/2026          |          |                   |         |            | 02/06/2026 15:09:39 |      |  |
|   |           |            |            |                         |                                                                                                                                                                     |                                     |                     |          |                   | 0       | 0          |                     |      |  |
|   |           |            |            |                         | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                               | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |                   | 0       | 44982      |                     |      |  |
|   |           |            |            |                         | 215-22-04-005-003-000                                                                                                                                               | OTROS INSUMOS CLINICOS              |                     |          |                   | 44982   | 0          |                     |      |  |
|   |           |            |            |                         |                                                                                                                                                                     |                                     |                     |          | Total Comprobante |         | 44,982     | 44,982              |      |  |
| 4 | 667(S)    | 29/05/2026 | 76167715-2 | INVERSIONES DETERCO SPA | POR PAGO DE FACTURA N°37356 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 37356    | 94                | 680     | 609        | AVALD               |      |  |
|   |           |            |            |                         |                                                                                                                                                                     |                                     | 14/05/2026          |          |                   |         |            | 02/06/2026 15:09:39 |      |  |
|   |           |            |            |                         |                                                                                                                                                                     |                                     |                     |          |                   | 0       | 0          |                     |      |  |
|   |           |            |            |                         | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                               | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |                   | 0       | 23205      |                     |      |  |
|   |           |            |            |                         | 215-22-04-005-003-000                                                                                                                                               | OTROS INSUMOS CLINICOS              |                     |          |                   | 23205   | 0          |                     |      |  |
|   |           |            |            |                         |                                                                                                                                                                     |                                     |                     |          | Total Comprobante |         | 23,205     | 23,205              |      |  |
| 4 | 668(S)    | 29/05/2026 | 96969310-0 | SOC. COMERCIAL BJ SPA   | POR PAGO DE FACTURA N°58671 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN |                                     | FACTURA ELECTRONICA | 58671    | 94                | 679     | 610        | AVALD               |      |  |
|   |           |            |            |                         |                                                                                                                                                                     |                                     | 12/05/2026          |          |                   |         |            | 02/06/2026 15:09:39 |      |  |
|   |           |            |            |                         |                                                                                                                                                                     |                                     |                     |          |                   | 0       | 0          |                     |      |  |
|   |           |            |            |                         | 111-03-02-000-000-000                                                                                                                                               | BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD |                     |          |                   | 0       | 56525      |                     |      |  |
|   |           |            |            |                         | 215-22-04-005-003-000                                                                                                                                               | OTROS INSUMOS CLINICOS              |                     |          |                   | 56525   | 0          |                     |      |  |
|   |           |            |            |                         |                                                                                                                                                                     |                                     |                     |          | Total Comprobante |         | 56,525     | 56,525              |      |  |
|   |           |            |            |                         |                                                                                                                                                                     |                                     |                     |          | Total Dia:        |         | 18,833,209 | 18,833,209          |      |  |