LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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	179(S)	01/10/2026										AVALD
					Ingresos día 01/10/2026							04/11/2026 08:49:09
										0	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				260394	0	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	260394	
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				260394	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	260394	
									Total Comprobante	520,788	520,788	
									Total Dia:	520,788	520,788	
1	180(S)	02/10/2026										AVALD
					Ingresos día 02/10/2026							04/11/2026 08:49:48
										0	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				271078	0	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	271078	
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				271078	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	271078	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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		542,156	542,156	
3	1859(S)	02/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	APORTE AL SERVICIO DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	605	0	1312	0	NCID
							02/10/2026					02/10/2026 10:53:36
										0	0	
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				0	6467406	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				6467406	0	
								Total Comprobante		6,467,406	6,467,406	
								Total Dia:		7,009,562	7,009,562	
1	181(S)	05/10/2026			Ingresos día 05/10/2026							AVALD
												04/11/2026 08:50:16
										0	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				294821	0	
					115-08-01-002-001-000	FONASA				1771787	0	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	294821	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1771787	
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				2066608	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	294821	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
					115-08-01-002-001-000	FONASA				0	1771787	
									Total Comprobante	4,133,216	4,133,216	
									Total Dia:	4,133,216	4,133,216	
1	182(S)	06/10/2026			Ingresos día 06/10/2026							AVALD 04/11/2026 08:50:47
										0	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				122085	0	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	122085	
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				122085	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	122085	
									Total Comprobante	244,170	244,170	
4	1272(S)	06/10/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RETENCIÓN HONORARIOS FONDOS COMPLEMEMTARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2026.		VARIOS 06/10/2026	261026	3009318	1314	111	AVALD 04/11/2026 08:59:01
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	2128312	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				2128312	0	
									Total Comprobante	2,128,312	2,128,312	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	1273(S)	06/10/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RETENCIÓN HONORARIOS FONDOS ORDINARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2026.		VARIOS	161026	3149860	1313	1176	AVALD
							06/10/2026					04/11/2026 08:59:01
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	3228551	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				3228551	0	
								Total Comprobante		3,228,551	3,228,551	
3	1860(S)	06/10/2026	77528437-4	VAX TECHNOLOGY SPA	PAGO FACTURA N° 2866 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL CONVENIO "PROGRAMA EN SALUD RURAL" 2026 (COMPRA AGIL) ENTREGA 15 DÍAS HABILES		FACTURA ELECTRONICA	2866	0	1318	0	NCID
							16/09/2026					06/10/2026 16:54:41
										0	0	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1854715	0	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	1854715	
								Total Comprobante		1,854,715	1,854,715	
3	1861(S)	06/10/2026	96725740-0	ENVASES PLACART SA	POR PAGO DE FACTURA N° 20313 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	20313	0	1320	0	NCID
							01/09/2026					06/10/2026 16:56:21
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				175882	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	175882	
								Total Comprobante		175,882	175,882	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	1862(S)	06/10/2026	77618767-4	REDLAB S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 81731 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	81731	0	1321	0	NCID
							15/09/2026					06/10/2026 16:57:17
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				42316	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	42316	
								Total Comprobante		42,316	42,316	
3	1863(S)	06/10/2026	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 678814 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	678814	0	1322	0	NCID
							16/09/2026					06/10/2026 16:58:10
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				54062	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	54062	
								Total Comprobante		54,062	54,062	
3	1864(S)	06/10/2026	79636400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA	POR PAGO DE FACTURA N° 40454 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	40454	0	1323	0	NCID
							17/09/2026					06/10/2026 16:59:02
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				46886	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	46886	
								Total Comprobante		46,886	46,886	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	1865(S)	06/10/2026	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA	POR PAGO DE FACTURA N° 155810 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 21/09/2026	155810	0	1324	0	NCID 06/10/2026 16:59:55
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				42840	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	42840	
								Total Comprobante		42,840	42,840	
3	1866(S)	06/10/2026	76167715-2	INVERSIONES DETERCO SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 39143 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 25/09/2026	39143	0	1325	0	NCID 06/10/2026 17:00:52
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				23205	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	23205	
								Total Comprobante		23,205	23,205	
3	1867(S)	06/10/2026	76167715-2	INVERSIONES DETERCO SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 39097 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 21/09/2026	39097	0	1325	0	NCID 06/10/2026 17:01:51
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				44982	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	44982	
								Total Comprobante		44,982	44,982	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	1868(S)	06/10/2026	81210400-4	REUTTER S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 1063819 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1063819	0	1326	0	NCID
							15/09/2026					06/10/2026 17:02:52
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				20587	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	20587	
								Total Comprobante		20,587	20,587	
3	1869(S)	06/10/2026	81210400-4	REUTTER S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 1063832 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1063832	0	1326	0	NCID
							15/09/2026					06/10/2026 17:05:16
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				31178	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	31178	
								Total Comprobante		31,178	31,178	
3	1870(S)	06/10/2026	76872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 18829 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	18829	0	1327	0	NCID
							28/09/2026					06/10/2026 17:06:13
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				25982	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	25982	
								Total Comprobante		25,982	25,982	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	1871(S)	06/10/2026	76872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 18332 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 21/09/2026	18332	0	1327	0	NCID 06/10/2026 17:07:00
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				25982	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	25982	
								Total Comprobante		25,982	25,982	
3	1872(S)	06/10/2026	76352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA.	POR PAGO DE FACTURA N° 49499 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 21/09/2026	49499	0	1328	0	NCID 06/10/2026 17:08:03
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				194684	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	194684	
								Total Comprobante		194,684	194,684	
3	1873(S)	06/10/2026	76352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA.	POR PAGO DE FACTURA N°49500 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 21/09/2026	49500	0	1328	0	NCID 06/10/2026 17:09:01
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				34415	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	34415	
								Total Comprobante		34,415	34,415	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	1874(S)	06/10/2026	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N° 252989 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 16/09/2026	252989	0	1329	0	NCID 06/10/2026 17:10:26
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				8211	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	8211	
								Total Comprobante		8,211	8,211	
3	1875(S)	06/10/2026	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N° 252963 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 16/09/2026	252963	0	1329	0	NCID 06/10/2026 17:11:52
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				41650	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	41650	
								Total Comprobante		41,650	41,650	
3	1876(S)	06/10/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA	POR PAGO DE FACTURA N° 450677 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 15/09/2026	450677	0	1330	0	NCID 06/10/2026 17:20:09
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				166905	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	166905	
								Total Comprobante		166,905	166,905	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1877(S)	06/10/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA	POR PAGO DE FACTURA N° 450678 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	450678	0	1330	0	NCID
							15/09/2026					06/10/2026 17:23:09
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				135660	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	135660	
								Total Comprobante		135,660	135,660	
3	1878(S)	06/10/2026	77700769-6	SANDOZ CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 25478 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	25478	0	1331	0	NCID
							22/09/2026					06/10/2026 17:25:55
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				32725	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	32725	
								Total Comprobante		32,725	32,725	
3	1879(S)	06/10/2026	77700769-6	SANDOZ CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 25478 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	25248	0	1331	0	NCID
							15/09/2026					06/10/2026 17:27:19
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				163625	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	163625	
								Total Comprobante		163,625	163,625	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	1880(S)	06/10/2026	76299758-4	LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 58767 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 25/09/2026	58767	0	1332	0	NCID 06/10/2026 17:29:51
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17374	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	17374	
								Total Comprobante		17,374	17,374	
3	1881(S)	06/10/2026	76299758-4	LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 58766 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 25/09/2026	58766	0	1332	0	NCID 06/10/2026 17:31:01
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				45220	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	45220	
								Total Comprobante		45,220	45,220	
3	1882(S)	06/10/2026	77794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 28886 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 22/09/2026	28886	0	1333	0	NCID 06/10/2026 17:33:16
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				82705	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	82705	
								Total Comprobante		82,705	82,705	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1883(S)	06/10/2026	96969310-0	SOC. COMERCIAL BJ SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 59700 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 11/09/2026	59700	0	1334	0	NCID 06/10/2026 17:36:12
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				56525	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	56525	
								Total Comprobante		56,525	56,525	
3	1884(S)	06/10/2026	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N° 52166 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 21/09/2026	52166	0	1335	0	NCID 06/10/2026 17:36:58
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				20230	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	20230	
								Total Comprobante		20,230	20,230	
3	1885(S)	06/10/2026	76458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 26195 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 21/09/2026	26195	0	1336	0	NCID 06/10/2026 17:37:59
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				34629	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	34629	
								Total Comprobante		34,629	34,629	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	1886(S)	06/10/2026	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 913539 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 10/09/2026	913539	0	1337	0	NCID 06/10/2026 17:40:09
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				65450	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	65450	
								Total Comprobante		65,450	65,450	
3	1887(S)	06/10/2026	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	POR PAGO DE FACTURA N° 440157 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 08/09/2026	440157	0	1338	0	NCID 06/10/2026 17:41:51
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				10710	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	10710	
								Total Comprobante		10,710	10,710	
3	1888(S)	06/10/2026	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 1250444 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 08/09/2026	1250444	0	1339	0	NCID 06/10/2026 17:43:19
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				452200	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	452200	
								Total Comprobante		452,200	452,200	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	1889(S)	06/10/2026	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 88933 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	88933	0	1340	0	NCID
							21/09/2026					06/10/2026 17:44:51
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				96390	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	96390	
								Total Comprobante		96,390	96,390	
3	1890(S)	06/10/2026	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 1275609 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		BOLETA ELECTRONICA	1275609	0	1341	0	NCID
							16/09/2026					06/10/2026 17:45:53
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				440181	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	440181	
								Total Comprobante		440,181	440,181	
3	1891(S)	06/10/2026	96519830-K	BPH S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 747250 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	747250	0	1342	0	NCID
							22/09/2026					06/10/2026 17:46:58
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				63082	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	63082	
								Total Comprobante		63,082	63,082	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	1892(S)	06/10/2026	77354932-K	BECRUX LABS SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 40967 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	40967	0	1343	0	NCID
							08/09/2026					06/10/2026 17:47:51
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				35819	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	35819	
								Total Comprobante		35,819	35,819	
3	1893(S)	06/10/2026	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.	POR PAGO DE FACTURA N° 152181 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	152181	0	1344	0	NCID
							16/09/2026					06/10/2026 17:48:45
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				124950	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	124950	
								Total Comprobante		124,950	124,950	
3	1894(S)	06/10/2026	77240238-4	EMCURE PHARMAR CHILE S.PA.	POR PAGO DE FACTURA N° 67829 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	67829	0	1345	0	NCID
							16/09/2026					06/10/2026 17:49:42
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				14256	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	14256	
								Total Comprobante		14,256	14,256	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	1895(S)	06/10/2026	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 111860 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	111860	0	1346	0	NCID
							02/09/2026					06/10/2026 17:50:39
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				49266	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	49266	
								Total Comprobante		49,266	49,266	
3	1896(S)	06/10/2026	77981367-3	PISA LIFE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 11204 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	11204	0	1347	0	NCID
							24/09/2026					06/10/2026 17:51:31
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				66402	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	66402	
								Total Comprobante		66,402	66,402	
3	1897(S)	06/10/2026	76105305-1	LUXYPHARM SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 89082 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	89082	0	1348	0	NCID
							24/09/2026					06/10/2026 17:52:25
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				224196	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	224196	
								Total Comprobante		224,196	224,196	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1898(S)	06/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	POR PAGO DE VIATICOS PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2026		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 28/09/2026	604	0	1315	0	NCID 06/10/2026 18:20:48
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	674803	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	2272597	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	32446	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	35274	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				674803	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				2272597	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				67720	0	
									Total Comprobante	3,015,120	3,015,120	
									Total Dia:	13,682,230	13,682,230	
1	183(S)	07/10/2026			Ingresos día 07/10/2026							AVALD 04/11/2026 08:51:02
										0	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				199041	0	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	199041	
										0	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				199041	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	199041	
								Total Comprobante		398,082	398,082	
4	1274(S)	07/10/2026	19795708-5	JAVIERA FRANCISCA MARCHANT PALAVECINO	POR RECHAZO EN NOMINA N° 407216324200 BANCO BCI SEPTIEMBRE 2026, POR CIERRE DE CTA. SEGUN DECRETO 1299		VARIOS 30/09/2026	47	160	1310	110	AVALD 04/11/2026 08:59:06
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	577147	
					214-09-01-003-000-000	CUENTA TRANSITORIA				577147	0	
								Total Comprobante		577,147	577,147	
4	1275(S)	07/10/2026	19795708-5	JAVIERA FRANCISCA MARCHANT PALAVECINO	POR RECHAZO EN NOMINA N° 407216343600 BANCO BCI SEPTIEMBRE 2026, POR CIERRE DE CTA. SEGUN DECRETO 1302		VARIOS 30/09/2026	48	161	1311	1174	AVALD 04/11/2026 08:59:06
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	3000000	
					214-09-01-003-000-000	CUENTA TRANSITORIA				3000000	0	
								Total Comprobante		3,000,000	3,000,000	
4	1276(S)	07/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	APORTE AL SERVICIO DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 02/10/2026	605	161	1312	1175	AVALD 04/11/2026 08:59:06
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	6467406	
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				6467406	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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		6,467,406	6,467,406	
3	1899(S)	07/10/2026	9374455-1	HANS CHRISTIAN GARCIA LEHTO	PAGA BH N° 50 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA, MES DE SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	50	0	1349	0	NCID
							01/10/2026					07/10/2026 08:38:29
										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	1900(S)	07/10/2026	18482207-5	YEIMI ANZA URRELO	PAGA BH N° 78 POR HORAS DE MEDICO POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	78	0	1350	0	NCID
							05/10/2026					07/10/2026 08:39:29
										0	0	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	875000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				875000	0	
								Total Comprobante		875,000	875,000	
3	1901(S)	07/10/2026	70954900-6	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	PAGO FACTURA N° 196 POR ESTERILIZACIÓN PERÍODO JULIO 2026,		FACTURA ELECTRONICA	196	0	1351	0	NCID
							02/10/2026					07/10/2026 11:19:51
										0	0	
					215-22-12-999-018-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				0	2246463	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				2246463	0	
								Total Comprobante		2,246,463	2,246,463	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	1902(S)	07/10/2026	70954900-6	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	PAGO FACTURA N° 196 POR ESTERILIZACIÓN PERÍODO AGOSTO 2026,		FACTURA ELECTRONICA 02/10/2026	197	0	1351	0	NCID 07/10/2026 11:21:42
										0	0	
					215-22-12-999-018-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				0	2248057	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				2248057	0	
								Total Comprobante		2,248,057	2,248,057	
3	1903(S)	07/10/2026	12774814-4	GLORIA CAROLINA MORALES ARANDA	REEMBOLSO DE GASTOS A LA FUNCIONARIA, POR CONCEPTO DE TRASLADOS CON MOTIVO DE JORNADA DE CAPACITACIÓN Y MEJORA DEL PROCESO GES.		DECRETO EXENTO 28/09/2026	3318	0	1352	0	NCID 07/10/2026 11:45:44
										0	0	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	46342	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				46342	0	
								Total Comprobante		46,342	46,342	
3	1904(S)	07/10/2026	17973719-1	YAMILET CRUZ FERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A LA FUNCIONARIA, POR CONCEPTO DE TRASLADOS.		DECRETO EXENTO 30/09/2026	3355	0	1353	0	NCID 07/10/2026 11:46:33
										0	0	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	28840	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				28840	0	
								Total Comprobante		28,840	28,840	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	1905(S)	07/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE MINIBUS HYUNDAI KBLT82		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 07/10/2026	621	0	1354	0	NCID 07/10/2026 11:47:13
										0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	539871	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				539871	0	
								Total Comprobante		539,871	539,871	
								Total Dia:		18,444,908	18,444,908	
1	184(S)	08/10/2026			Ingresos día 08/10/2026							AVALD 04/11/2026 08:51:17
										0	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				141658	0	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	141658	
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				141658	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	141658	
								Total Comprobante		283,316	283,316	
3	1906(S)	08/10/2026	77501225-0	COMERCIAL BRINE CHILE SPA	PAGA FACTURA N° 2390 POR COMPRA DE GALVANOS CEREMONÍA PREMIACIÓN AÑOS DE SERVICIO, FUNCIONARIOS DESAM.		FACTURA ELECTRONICA 15/09/2026	2390	0	1355	0	NCID 08/10/2026 11:13:54
										0	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-04-999-000-000	OTROS MATERIALES Y BIENES DE CONSUMO				0	350098	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				350098	0	
								Total Comprobante		350,098	350,098	
3	1907(S)	08/10/2026	77501225-0	COMERCIAL BRINE CHILE SPA	REBAJA FACTURA N° 2390 POR COMPRA DE GALVANOS CEREMONÍA PREMIACIÓN AÑOS DE SERVICIO, FUNCIONARIOS DESAM.		NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA 10/09/2026	227	0	1355	0	NCID 08/10/2026 11:31:31
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS MATERIALES Y BIENES DE CONSUMO				0	-24507	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				-24507	0	
								Total Comprobante		-24,507	-24,507	
3	1908(S)	08/10/2026	76540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA	PAGA FACTURA N° 9750 POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA DEPARTAMENTO DE SALUD.		FACTURA ELECTRONICA 24/09/2026	9750	0	1356	0	NCID 08/10/2026 11:33:15
										0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	3030930	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3030930	0	
								Total Comprobante		3,030,930	3,030,930	
3	1909(S)	08/10/2026	76418357-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y MANEJO DE DESECHOS	PAGA FACTURA N° 477O POR RETIRO, TRANSPORTE Y ELIMINACION DE REAS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, MES DE SEPTIEMBRE 2026		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2026	4770	0	1357	0	NCID 08/10/2026 11:35:26
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	309400	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				309400	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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		309,400	309,400	
3	1910(S)	08/10/2026	76418357-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO FACTURA N° 4679 POR RETIRO, TRANSPORTE Y ELIMINACION DE REAS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, MES AGOSTO 2026.	FACTURA ELECTRONICA	4679	0	1357	0	NCID
						01/09/2026					08/10/2026 11:36:44
									0	0	
					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	1911(S)	08/10/2026	76591500-7	AULA EDITORES SA	PAGO FACTURA N° 14596 POR ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS PROGRAMA SALUD MENTAL CESFAM.	FACTURA ELECTRONICA	14596	0	1358	0	NCID
						24/09/2026					08/10/2026 11:38:33
									0	0	
					215-22-04-999-000-000 OTROS MATERIALES Y BIENES DE CONSUMO				0	290360	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				290360	0	
							Total Comprobante		290,360	290,360	
3	1912(S)	08/10/2026	76500331-8	TECHDOMIPAR SPA	PAGO FACTURA N° 14763 POR DISPOSITIVO DE ALERTA TEMPRANA (BOTON DE PÁNICO CESFAM)	FACTURA ELECTRONICA	14763	0	1359	0	NCID
						28/09/2026					08/10/2026 11:40:42
									0	0	
					141-99-00-000-000-000 OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES				471513	0	
					215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES				0	1277265	
					215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	471513	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				1277265	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
								Total Comprobante		1,748,778	1,748,778	
3	1913(S)	08/10/2026	9101111-5	ESTER MARÍA BUSTON CRUZ	PAGO RECIBO N° 24554 POR ELECTRICIDAD POSTA SOCAIRE, MES AGOSTO 2026		Nota de Cobro 09/09/2026	24554	0	0	0	NCID 08/10/2026 11:42:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	34550	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				34550	0	
								Total Comprobante		34,550	34,550	
3	1914(S)	08/10/2026	9101111-5	ESTER MARÍA BUSTON CRUZ	ELECTRICIDAD POSTA SOCAIRE, MES AGOSTO 2026		Nota de Cobro 09/09/2026	24554	0		0	NCID 08/10/2026 13:14:24
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-34550	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	34550	
								Total Comprobante		0	0	
3	1915(S)	08/10/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGA FACTURA N° 21627664 POR SERVICIO DE INTERNET EX-DESAM, MES AGOSTO 2026		FACTURA ELECTRONICA 01/08/2026	21627664	0	1360	0	NCID 08/10/2026 13:25:17
										0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	644506	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				644506	0	
								Total Comprobante		644,506	644,506	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	1916(S)	08/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTO DE SALUD TOCONAO JUNIO 2026		FACTURA ELECTRONICA 07/07/2026	2010	0	1361	0	NCID 08/10/2026 17:04:54
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	258652	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				258652	0	
								Total Comprobante		258,652	258,652	
3	1917(S)	08/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTO DE SALUD TOCONAO, MES JUNIO 2026		FACTURA ELECTRONICA 07/07/2026	2022	0	1361	0	NCID 08/10/2026 17:05:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	101556	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				101556	0	
								Total Comprobante		101,556	101,556	
3	1918(S)	08/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTO DE SALUD TOCONAO, MES JULIO 2026		FACTURA ELECTRONICA 02/08/2026	2089	0	1361	0	NCID 08/10/2026 17:06:46
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	193283	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				193283	0	
								Total Comprobante		193,283	193,283	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1919(S)	08/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTO DE SALUD TOCONAO, MES AGOSTO 2026		FACTURA ELECTRONICA 02/08/2026	2090	0	1361	0	NCID 08/10/2026 17:07:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	64654	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				64654	0	
								Total Comprobante		64,654	64,654	
3	1920(S)	08/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTO DE SALUD TOCONAO, MES AGOSTO 2026		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2026	2172	0	1361	0	NCID 08/10/2026 17:08:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	239147	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				239147	0	
								Total Comprobante		239,147	239,147	
3	1921(S)	08/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTO DE SALUD TOCONAO, MES AGOSTO 2026		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2026	2173	0	1361	0	NCID 08/10/2026 17:09:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	78887	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				78887	0	
								Total Comprobante		78,887	78,887	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1922(S)	08/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA DEPENDENCIAS DE SALUD SPA.	FACTURA ELECTRONICA	58300	0	1362	0	NCID
						01/09/2026					08/10/2026 17:12:00
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	469203	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				469203	0	
							Total Comprobante		469,203	469,203	
3	1923(S)	08/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA DEPENDENCIAS DE SALUD SPA.	FACTURA ELECTRONICA	58263	0	1362	0	NCID
						01/09/2026					08/10/2026 17:12:42
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	32978	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				32978	0	
							Total Comprobante		32,978	32,978	
3	1924(S)	08/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA DEPENDENCIAS DE SALUD SPA.	FACTURA ELECTRONICA	58307	0	1362	0	NCID
						01/09/2026					08/10/2026 17:13:22
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	390901	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				390901	0	
							Total Comprobante		390,901	390,901	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	1925(S)	08/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA DEPENDENCIAS DE SALUD SPA.		FACTURA ELECTRONICA	58053	0	1362	0	NCID
							04/09/2026					08/10/2026 17:14:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3020482	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3020482	0	
								Total Comprobante		3,020,482	3,020,482	
3	1926(S)	08/10/2026	76404809-1	INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES LTDA.	PAGO FACTURA N° 25720 POR ADQUISICIÓN DE FRAZADAS PARA SUR COMUNAL, SEGUN O. C. N° 4999-49-AG26		FACTURA ELECTRONICA	25720	0	1363	0	NCID
							30/09/2026					08/10/2026 17:18:04
										0	0	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				0	499800	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				499800	0	
								Total Comprobante		499,800	499,800	
3	1927(S)	08/10/2026	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	PAGA FACTURA N° 19055 POR COMPRAS DE ARTÍCULOS PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL 2026		FACTURA ELECTRONICA	19055	0	1364	0	NCID
							23/09/2026					08/10/2026 17:19:30
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS MATERIALES Y BIENES DE CONSUMO				0	621021	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				621021	0	
								Total Comprobante		621,021	621,021	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1928(S)	08/10/2026	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	PAGO FACTURA N° 19056 POR COMPRAS DE ARTÍCULOS PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL 2026		FACTURA ELECTRONICA	19056	0	1364	0	NCID
							23/09/2026					08/10/2026 17:20:40
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS MATERIALES Y BIENES DE CONSUMO				0	597273	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				597273	0	
								Total Comprobante		597,273	597,273	
3	1929(S)	08/10/2026	76150343-K	INDURA SA	PAGO FACTURA N° 2019014 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICICINAL (ARRIENDO) A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SAN PEDRO DE ATACAMA ID 4999-9-LE26		FACTURA ELECTRONICA	2019014	0	1365	0	NCID
							15/09/2026					08/10/2026 17:29:05
										0	0	
					215-22-04-003-001-000	OXIGENO Y GASES CLINICOS				0	194256	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				194256	0	
								Total Comprobante		194,256	194,256	
3	1930(S)	08/10/2026	76150343-K	INDURA SA	PAGO FACTURA N° 2025390 POR LICITACION PUBLICA PARA CONTRATAR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICICINAL (ARRIENDO) A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SAN PEDRO DE ATACAMA ID 4999-9-LE26		FACTURA ELECTRONICA	2025390	0	1365	0	NCID
							22/09/2026					08/10/2026 17:30:49
										0	0	
					215-22-04-003-001-000	OXIGENO Y GASES CLINICOS				0	79302	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				79302	0	
								Total Comprobante		79,302	79,302	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	1931(S)	08/10/2026	76150343-K	INDURA SA	PAGO FACTURA N° 2023738 POR LICITACION PUBLICA PARA ARRIENDO DE CILINDRO MEDICAL A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SAN PEDRO DE ATACAMA ID 4999-9-LE26		FACTURA ELECTRONICA	2023738	0	1365	0	NCID
							21/09/2026					08/10/2026 17:33:44
										0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS ARRIENDOS				0	452426	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				452426	0	
								Total Comprobante		452,426	452,426	
3	1932(S)	08/10/2026	76150343-K	INDURA SA	PAGO FACTURA N° 2035164 POR LICITACION PUBLICA PARA CONTRATAR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICICINAL (ARRIENDO) A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SAN PEDRO DE ATACAMA ID 4999-9-LE26		FACTURA ELECTRONICA	2035164	0	1365	0	NCID
							01/10/2026					08/10/2026 17:34:57
										0	0	
					215-22-04-003-001-000	OXIGENO Y GASES CLINICOS				0	97128	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				97128	0	
								Total Comprobante		97,128	97,128	
3	1933(S)	08/10/2026	76167715-2	INVERSIONES DETERCO SPA	POR PAGO DE FACTURA N°39285 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	39285	0	1366	0	NCID
							07/10/2026					08/10/2026 18:05:24
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				23205	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	23205	
								Total Comprobante		23,205	23,205	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	1934(S)	08/10/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 146462 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	146462	0	1367	0	NCID
							22/09/2026					08/10/2026 18:06:28
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				81218	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	81218	
								Total Comprobante		81,218	81,218	
3	1935(S)	08/10/2026	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 51032 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	51032	0	1368	0	NCID
							30/09/2026					08/10/2026 18:07:23
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				39627	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	39627	
								Total Comprobante		39,627	39,627	
3	1936(S)	08/10/2026	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 51030 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	51030	0	1369	0	NCID
							30/09/2026					08/10/2026 18:08:10
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				27132	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	27132	
								Total Comprobante		27,132	27,132	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	1937(S)	08/10/2026	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 51047 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	51047	0	1370	0	NCID
							30/09/2026					08/10/2026 18:09:26
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				77350	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	77350	
								Total Comprobante		77,350	77,350	
3	1938(S)	08/10/2026	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	POR PAGO DE FACTURA N°193268 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	193268	0	1371	0	NCID
							15/09/2026					08/10/2026 18:10:25
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				213605	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	213605	
								Total Comprobante		213,605	213,605	
								Total Dia:		14,829,917	14,829,917	
1	185(S)	09/10/2026			Ingresos día 09/10/2026							AVALD
												04/11/2026 08:51:30
										0	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				258776	0	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	258776	
										0	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				258776	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	258776	
								Total Comprobante		517,552	517,552	
3	1939(S)	09/10/2026	19552297-9	VANNESA IRMA ALVAREZ MAULEN	PAGA BH 35 POR RONDA EXTRA POR PROGRAMA DE EQUIDAD RURAL, MES DE SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	35	0	1373	0	NCID 09/10/2026 10:12:06
										0	0	
					215-21-03-001-002-001	HONORARIOS EQUIDAD SALUD RURAL				0	192000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				192000	0	
								Total Comprobante		192,000	192,000	
3	1940(S)	09/10/2026	18654368-8	JAVIER ALEJANDRO MORALES ARAYA	PAGO BH 167 POR SERVICIOS DE KINESIOLOGIA POR PROGRAMA EQUIDAD DE SALUD RURAL, MES DE SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	167	0	1374	0	NCID 09/10/2026 10:14:38
										0	0	
					215-21-03-001-002-001	HONORARIOS EQUIDAD SALUD RURAL				0	160000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				160000	0	
								Total Comprobante		160,000	160,000	
3	1941(S)	09/10/2026	23322096-5	NATALY JHENNY CAYO HUANCA	PAGO BH 17 POR RONDA EXTRA MATRONA POR PROGRAMA EQUIDAD EN SALUD RURAL, MES DE SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	17	0	1375	0	NCID 09/10/2026 10:17:16
										0	0	
					215-21-03-001-002-001	HONORARIOS EQUIDAD SALUD RURAL				0	480000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				480000	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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		480,000	480,000	
3	1942(S)	09/10/2026	23322096-5	NATALY JHENNY CAYO HUANCA	PAGO BH 16 POR RONDA EXTRA MATRONA POR PROGRAMA EQUIDAD EN SALUD RURAL, MES DE JULIO 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	16	0	1376	0	NCID
						01/10/2026					09/10/2026 10:18:35
									0	0	
					215-21-03-001-002-001 HONORARIOS EQUIDAD SALUD RURAL				0	160000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				160000	0	
							Total Comprobante		160,000	160,000	
3	1943(S)	09/10/2026	22971573-9	HELLEN JULIETH SARMIENTO JIMENEZ	PAGO BH 43 POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS, LOCALIDAD DE PEINE POR PROGRAMA EQUIDAD EN SALUD RURAL, MES DE SEPTIEMBRE 2026	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	43	0	1377	0	NCID
						05/10/2026					09/10/2026 10:20:21
									0	0	
					215-21-03-001-002-001 HONORARIOS EQUIDAD SALUD RURAL				0	240000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				240000	0	
							Total Comprobante		240,000	240,000	
3	1944(S)	09/10/2026	22971573-9	HELLEN JULIETH SARMIENTO JIMENEZ	PAGO BH 42 POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS, LOCALIDAD DE SOCAIRE POR PROGRAMA EQUIDAD EN SALUD RURAL, MES DE AGOSTO 2026	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	42	0	1378	0	NCID
						05/10/2026					09/10/2026 10:21:38
									0	0	
					215-21-03-001-002-001 HONORARIOS EQUIDAD SALUD RURAL				0	240000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				240000	0	
							Total Comprobante		240,000	240,000	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1945(S)	09/10/2026	9893365-4	ALEJANDRA CECILIA MIRANDA ESPINA	ATENCIONES PODOLOGOICAS INTEGRAL EN CESFAM Y DOMICILIOS, MES DE SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	18	0	1372	0	NCID
							04/10/2026					09/10/2026 10:57:21
										0	0	
					215-21-03-001-001-003	HONORARIOS PODOLOGIA				0	1122000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1122000	0	
								Total Comprobante		1,122,000	1,122,000	
3	1946(S)	09/10/2026	18654368-8	JAVIER ALEJANDRO MORALES ARAYA	PAGO BH 165 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE KINESIOLOGIA EN PROGRAMA DE SALUD RESPIRATORIA, SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	165	0	1379	0	NCID
							01/10/2026					09/10/2026 12:36:29
										0	0	
					215-21-03-001-001-004	HONORARIOS PROFESIONALES				0	642600	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				642600	0	
								Total Comprobante		642,600	642,600	
3	1947(S)	09/10/2026	12347991-2	MARIA ISABEL VALENZUELA CASTILLO	PAGO BH 43 POR PRESTACION DE ASISTENTE DENTAL CLINICA MOVIL POR PROGRAMA ALMA 2025, MES DE SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	43	0	1380	0	NCID
							02/10/2026					09/10/2026 12:37:17
										0	0	
					215-21-03-001-005-002	HONORARIOS GOBIERNO REGIONAL ALMA				0	862333	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				862333	0	
								Total Comprobante		862,333	862,333	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	1948(S)	09/10/2026	13743883-6	CESAR PAULO SEPULVEDA PIZARRO	PAGO BH 30 POR TURNOS EN PSR TOCONAO POR CONVENIO COLABORACION TOCONAO, MES SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	30	0	1381	0	NCID
							01/10/2026					09/10/2026 12:39:30
										0	0	
					215-21-03-001-004-002	HONORARIOS CONV COL COM TOCONAO				0	2477244	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2477244	0	
								Total Comprobante		2,477,244	2,477,244	
3	1949(S)	09/10/2026	13743883-6	CESAR PAULO SEPULVEDA PIZARRO	PAGO BH 32 POR TURNOS EN PSR TOCONAO POR CONVENIO COLABORACION TOCONAO, MES AGOSTO 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	32	0	1382	0	NCID
							01/10/2026					09/10/2026 12:40:31
										0	0	
					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	
3	1950(S)	09/10/2026	18018505-4	IGNACIO ANDRES CAVA CLARO	PAGO BH 2452 POR SERVICIOS MEDICOS EN CONVENIO DE COLABORACION CAMAR 2026, MES DE SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	2452	0	1383	0	NCID
							01/10/2026					09/10/2026 12:43:14
										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 : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	1951(S)	09/10/2026	18450690-4	CRISTIAN SEBASTIAN MARAMBIO ARAYA	PAGO BH 141 POR PRESTACIONES MEDICAS POR CONVENIO DE COLABORACION CAMAR 2026, MES DE SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	141	0	1384	0	NCID 09/10/2026 12:45:13
										0	0	
					215-21-03-001-004-001	HONORARIOS CONV COLAB CAMAR				0	2831136	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2831136	0	
								Total Comprobante		2,831,136	2,831,136	
3	1952(S)	09/10/2026	16457001-0	CLAUDIO ANTONIO SOTO LAGOS	PAGO BH 37 POR TURNO DE URGENCIA SUR, SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 05/10/2026	37	0	1385	0	NCID 09/10/2026 12:58:17
										0	0	
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				0	1598000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1598000	0	
								Total Comprobante		1,598,000	1,598,000	
3	1953(S)	09/10/2026	20618962-2	CONSTANZA LORETO ARIAS CASTILLO	PAGA BH 36 POR TURNOS DE URGENCIA, SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 05/10/2026	36	0	1386	0	NCID 09/10/2026 12:59:43
										0	0	
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				0	144000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				144000	0	
								Total Comprobante		144,000	144,000	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	1954(S)	09/10/2026	18272917-5	CAROLINA ANDREA CORTEZ BAEZA	PAGO BH 78 POR TURNO DE URGENCIA, SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	78	0	1387	0	NCID
							05/10/2026					09/10/2026 13:01:06
										0	0	
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				0	360000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				360000	0	
								Total Comprobante		360,000	360,000	
3	1955(S)	09/10/2026	18272917-5	CAROLINA ANDREA CORTEZ BAEZA	PAGO BH 77 POR TURNO DE URGENCIA, AGOSTO 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	77	0	1388	0	NCID
							05/10/2026					09/10/2026 13:02:10
										0	0	
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				0	246775	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				246775	0	
								Total Comprobante		246,775	246,775	
3	1956(S)	09/10/2026	17544621-4	JOSE EDUARDO AYALA AYALA	PAGO BH 90 POR PROGRAMA MAS SALUD EN COMUNIDAD, SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	90	0	1389	0	NCID
							01/10/2026					09/10/2026 13:20:24
										0	0	
					215-21-03-001-002-007	HONORARIOS MAS SALUD EN COMUNIDAD				0	1754666	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1754666	0	
								Total Comprobante		1,754,666	1,754,666	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	1957(S)	09/10/2026	21127803-K	HERBERT IGNACIO LANAS BELEN	PAGO BH 16 POR PROGRAMA MAS SALUD EN COMUNIDAD, SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 05/10/2026	16	0	1390	0	NCID 09/10/2026 13:21:31
										0	0	
					215-21-03-001-002-007	HONORARIOS MAS SALUD EN COMUNIDAD				0	1608444	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1608444	0	
								Total Comprobante		1,608,444	1,608,444	
								Total Dia:		20,945,130	20,945,130	
1	186(S)	13/10/2026			Ingresos día 13/10/2026							AVALD 04/11/2026 08:52:07
										0	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				98206	0	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	98206	
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				98206	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	98206	
								Total Comprobante		196,412	196,412	
3	1958(S)	13/10/2026	17021296-7	EVELYN ARACELLY GALLEGUILLOS MATURANA	PAGO BH 118 POR HORASADONTOLOGICAS EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 05/10/2026	118	0	1391	0	NCID 13/10/2026 09:10:27
										0	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	450000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				450000	0	
								Total Comprobante		450,000	450,000	
3	1959(S)	13/10/2026	19665177-2	JAVIERA FRANCISCA FERREIRA LAZCANO	PAGO BH 41 POR HORAS DE TRABAJO SOCIAL EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	41	0	1392	0	NCID 13/10/2026 09:14:43
										0	0	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	66000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				66000	0	
								Total Comprobante		66,000	66,000	
3	1960(S)	13/10/2026	17253993-9	NICOLAS JAVIER YAÑEZ VILLAVICENCIO	PAGO BH 109 POR HORAS DE KINESIOLOGO EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 05/10/2026	109	0	1393	0	NCID 13/10/2026 09:16:08
										0	0	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	44000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				44000	0	
								Total Comprobante		44,000	44,000	
3	1961(S)	13/10/2026	19538080-5	NIDIA PATRICIA AGUILERA LIENDRO	PAGO BH 39 POR HORAS DE ADMINISTRATIVA EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026. PSR TOCONAO.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 05/10/2026	39	0	1394	0	NCID 13/10/2026 09:17:50
										0	0	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	30000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				30000	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
								Total Comprobante		30,000	30,000	
3	1962(S)	13/10/2026	20094164-0	NOELIA CRUZ CRUZ	PAGO BH 40 POR HORAS DE ADMINISTRATIVA EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	40	0	1395	0	NCID
							06/10/2026					13/10/2026 09:19:29
										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	
3	1963(S)	13/10/2026	15825348-8	DOMINGO ANTONIO AVALOS MONDACA	PAGO BH 319 POR HORAS DE KINESIOLOGO EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	319	0	1396	0	AVALD
							01/10/2026					13/10/2026 11:02:04
										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	1964(S)	13/10/2026	17867533-8	AYLEEN ROJAS BRUNA	PAGO BH 156 POR HORAS DE MATRONA EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	156	0	1397	0	NCID
							05/10/2026					13/10/2026 09:22:36
										0	0	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	264000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				264000	0	
								Total Comprobante		264,000	264,000	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	1965(S)	13/10/2026	12774814-4	GLORIA CAROLINA MORALES ARANDA	PAGO BH 72 POR HORAS DE ADMINISTRATIVA EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	72	0	1398	0	NCID
							02/10/2026					13/10/2026 09:24:08
										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	1966(S)	13/10/2026	18394044-9	VALENTINA VIVALLO CARTES	PAGO BH 31 POR HORAS DE TENS EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	31	0	1399	0	NCID
							01/10/2026					13/10/2026 10:01:37
										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	
3	1967(S)	13/10/2026	11370016-5	MARIA ALEJANDRA ORMAZABAL GONZALEZ	PAGO BH 307 POR HORAS DE PSICOLOGA EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	307	0	1400	0	NCID
							01/10/2026					13/10/2026 10:02:30
										0	0	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	154000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				154000	0	
								Total Comprobante		154,000	154,000	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	1968(S)	13/10/2026	17435938-5	KATERINE VIZA SIARES	PAGO BH 43 POR HORAS DE ASISTENTE DENTAL EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	43	0	1401	0	NCID 13/10/2026 09:28:00
										0	0	
					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	
3	1969(S)	13/10/2026	17974816-9	YULIANNA RAMOS ROJAS	PAGO BH 44 POR HORAS DE ASISTENTE DENTAL EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	44	0	1402	0	NCID 13/10/2026 09:29:18
										0	0	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	192000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				192000	0	
								Total Comprobante		192,000	192,000	
3	1970(S)	13/10/2026	15460547-9	KAREN RIQUELME JOFRE	PAGO BH 50 POR HORAS DE TENS EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	50	0	1403	0	NCID 13/10/2026 09:30:41
										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	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	1971(S)	13/10/2026	12347991-2	MARIA ISABEL VALENZUELA CASTILLO	PAGO BH 42 POR HORAS DE ASISTENTE DENTAL EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 02/10/2026	42	0	1404	0	NCID 13/10/2026 09:31:59
										0	0	
					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	
3	1972(S)	13/10/2026	15780883-4	DANIELA ANDREA GONZALEZ CARRASCO	PAGO BH 47 POR HORAS DE ADMINISTRATIVA EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	47	0	1405	0	NCID 13/10/2026 09:35:33
										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	1973(S)	13/10/2026	13632685-6	TERESA ARANDA TITO	PAGO BH 54 POR HORAS DE ADMINISTRATIVA EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	54	0	1406	0	NCID 13/10/2026 09:38:25
										0	0	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	192000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				192000	0	
								Total Comprobante		192,000	192,000	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	1974(S)	13/10/2026	20685203-8	KRISHNA ELIZABETH CORTES PONCE	PAGO BH 21 POR HORAS DE TENS EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 02/10/2026	21	0	1407	0	NCID 13/10/2026 10:04:41
										0	0	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	336000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				336000	0	
								Total Comprobante		336,000	336,000	
3	1975(S)	13/10/2026	18311024-1	FELIPE ALFARO CANELO	PAGO BH 85 POR HORAS DE KINESIOLOGO EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 05/10/2026	85	0	1408	0	NCID 13/10/2026 10:05:32
										0	0	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	88000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				88000	0	
								Total Comprobante		88,000	88,000	
3	1976(S)	13/10/2026	22971573-9	HELLEN JULIETH SARMIENTO JIMENEZ	PAGO BH 41 POR HORAS DE ODONTOLOGIA EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 05/10/2026	41	0	1409	0	NCID 13/10/2026 09:43:14
										0	0	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	540000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				540000	0	
								Total Comprobante		540,000	540,000	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	1977(S)	13/10/2026	19103325-6	DAVID EDGARDO JULIO CANELO	PAGO BH 42 POR HORAS DE PSICOLOGO EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 05/10/2026	42	0	1410	0	NCID 13/10/2026 09:45:14
										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	
3	1978(S)	13/10/2026	16323343-6	VALENTINA AVILES CRUZAT	PAGO BH 212 POR HORAS DE NUTRICIONISTA EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 05/10/2026	212	0	1411	0	NCID 13/10/2026 09:46:26
										0	0	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	264000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				264000	0	
								Total Comprobante		264,000	264,000	
3	1979(S)	13/10/2026	10896919-9	LIDIA DEL CARMEN OLIVARES CARMONA	PAGO BH 90 POR HORAS DE TENS EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	90	0	1412	0	NCID 13/10/2026 09:47:30
										0	0	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	240000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				240000	0	
								Total Comprobante		240,000	240,000	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	1980(S)	13/10/2026	23979163-8	ELVA GABRIELA CANAVIRI PINTO	PAGO BH 24 POR HORAS DE TENS EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	24	0	1413	0	NCID 13/10/2026 09:48:40
										0	0	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	108000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				108000	0	
								Total Comprobante		108,000	108,000	
3	1981(S)	13/10/2026	13418099-4	OLIVIA DEL CARMEN MONDACA SANDÓN	PAGO BH 30 POR HORAS DE TENS EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	30	0	1414	0	NCID 13/10/2026 09:49:44
										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	1982(S)	13/10/2026	19205861-9	JAVIERA SOLANGE BARREDA CRUZ	PAGO BH 13 POR HORAS DE ADMINISTRATIVA EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	13	0	1415	0	NCID 13/10/2026 09:51:23
										0	0	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	270000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				270000	0	
								Total Comprobante		270,000	270,000	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	1983(S)	13/10/2026	18482207-5	YEIMI ANZA URRELO	PAGO BH 79 POR HORAS DE MEDICO EN EXTENSION HORARIA, AGOSTO 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	79	0	1416	0	NCID
							05/10/2026					13/10/2026 09:54:24
										0	0	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	805000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				805000	0	
								Total Comprobante		805,000	805,000	
3	1984(S)	13/10/2026	18482207-5	YEIMI ANZA URRELO	PAGO BH 80 POR HORAS DE MEDICO EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	80	0	1417	0	NCID
							05/10/2026					13/10/2026 09:53:36
										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	1985(S)	13/10/2026	17469333-1	CAMILA QUIROGA REYES	PAGO BH 65 POR HORAS DE TENS EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026. PSR TOCONAO		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	65	0	1418	0	NCID
							01/10/2026					13/10/2026 10:08:20
										0	0	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	180000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				180000	0	
								Total Comprobante		180,000	180,000	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	1986(S)	13/10/2026	18972038-6	SHERYL ZULETA JARA	PAGO BH 55 POR HORAS DE TENS EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026. PSR TOCONAO		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 02/10/2026	55	0	1419	0	NCID 13/10/2026 09:57:09
										0	0	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	444000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				444000	0	
								Total Comprobante		444,000	444,000	
3	1987(S)	13/10/2026	78429475-7	CERRO CLARO SPA	ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA CASA DE TENS SOCAIRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4999-44-AG26		FACTURA ELECTRONICA 24/08/2026	30	0	1421	0	NCID 13/10/2026 10:42:59
										0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				2261338	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	2261338	
								Total Comprobante		2,261,338	2,261,338	
3	1988(S)	13/10/2026	76896389-4	VITAFARMA S.A	POR PAGO DE FACTURA N° 155129 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 06/10/2026	155129	0	1422	0	NCID 13/10/2026 11:07:56
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				49980	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	49980	
								Total Comprobante		49,980	49,980	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	1989(S)	13/10/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 608686 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 28/09/2026	608686	0	1423	0	NCID 13/10/2026 11:18:41
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				399840	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	399840	
								Total Comprobante		399,840	399,840	
3	1990(S)	13/10/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 608695 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 28/09/2026	608695	0	1423	0	NCID 13/10/2026 11:19:45
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				145942	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	145942	
								Total Comprobante		145,942	145,942	
3	1991(S)	13/10/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 608687 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 28/09/2026	608687	0	1423	0	NCID 13/10/2026 11:20:43
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				49980	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	49980	
								Total Comprobante		49,980	49,980	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1992(S)	13/10/2026	78350440-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 114645 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA	114645	0	1424	0	NCID
						25/09/2026					13/10/2026 11:22:07
									0	0	
					131-04-04-000-000-000 EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				45696	0	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	45696	
									Total Comprobante 45,696	45,696	
3	1993(S)	13/10/2026	77988864-9	PHARMACOR SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 72918 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA	72918	0	1425	0	NCID
						28/09/2026					13/10/2026 11:23:20
									0	0	
					131-04-04-000-000-000 EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				66224	0	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	66224	
									Total Comprobante 66,224	66,224	
3	1994(S)	13/10/2026	77988864-9	PHARMACOR SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 72745 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA	72745	0	1425	0	NCID
						28/09/2026					13/10/2026 11:24:14
									0	0	
					131-04-04-000-000-000 EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28382	0	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	28382	
									Total Comprobante 28,382	28,382	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	1995(S)	13/10/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 146463 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	146463	0	1426	0	NCID
							22/09/2026					13/10/2026 11:25:14
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				61880	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	61880	
								Total Comprobante		61,880	61,880	
3	1996(S)	13/10/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 146464 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	146464	0	1426	0	NCID
							22/09/2026					13/10/2026 11:26:12
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19040	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	19040	
								Total Comprobante		19,040	19,040	
3	1997(S)	13/10/2026	76262422-2	INFAR SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 5238 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	5238	0	1427	0	NCID
							22/09/2026					13/10/2026 11:29:39
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				57310	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	57310	
								Total Comprobante		57,310	57,310	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	1998(S)	13/10/2026	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 1833915 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 25/09/2026	1833915	0	1428	0	NCID 13/10/2026 11:31:07
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28560	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	28560	
								Total Comprobante		28,560	28,560	
3	1999(S)	13/10/2026	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 1833812 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 25/09/2026	1833812	0	1428	0	NCID 13/10/2026 11:32:06
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				179214	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	179214	
								Total Comprobante		179,214	179,214	
3	2000(S)	13/10/2026	76458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 26194 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 21/09/2026	26194	0	1429	0	NCID 13/10/2026 11:32:57
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				45220	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	45220	
								Total Comprobante		45,220	45,220	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	2001(S)	13/10/2026	77794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 28779 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 22/09/2026	28779	0	1430	0	NCID 13/10/2026 11:34:00
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				66045	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	66045	
								Total Comprobante		66,045	66,045	
3	2002(S)	13/10/2026	96519830-K	BPH S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 745616 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 14/09/2026	745616	0	1431	0	NCID 13/10/2026 11:35:03
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				8937	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	8937	
								Total Comprobante		8,937	8,937	
3	2003(S)	13/10/2026	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 749027 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 10/09/2026	749027	0	1432	0	NCID 13/10/2026 11:36:27
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				27727	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	27727	
								Total Comprobante		27,727	27,727	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	2004(S)	13/10/2026	76105305-1	LUXYPHARM SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 88866 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	88866	0	1433	0	NCID
							22/09/2026					13/10/2026 11:37:25
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				54407	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	54407	
								Total Comprobante		54,407	54,407	
3	2005(S)	13/10/2026	76409952-4	DIST. SICMAFARMA CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 20838 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	20838	0	1434	0	NCID
							30/09/2026					13/10/2026 11:38:24
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				63308	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	63308	
								Total Comprobante		63,308	63,308	
3	2006(S)	13/10/2026	76986924-7	MDC HEALTH SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 94972 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	94972	0	1435	0	NCID
							30/09/2026					13/10/2026 11:39:15
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				34808	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	34808	
								Total Comprobante		34,808	34,808	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	2007(S)	13/10/2026	77996931-2	PHARMA GO SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 14557 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 24/09/2026	14557	0	1436	0	NCID 13/10/2026 11:40:08
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				57834	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	57834	
								Total Comprobante		57,834	57,834	
3	2008(S)	13/10/2026	77996931-2	PHARMA GO SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 15221 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 28/09/2026	15221	0	1436	0	NCID 13/10/2026 11:41:07
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				48647	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	48647	
								Total Comprobante		48,647	48,647	
3	2009(S)	13/10/2026	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N° 83936 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 23/09/2026	83936	0	1437	0	NCID 13/10/2026 11:42:24
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				27370	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	27370	
								Total Comprobante		27,370	27,370	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	2010(S)	13/10/2026	16285222-1	LUIS PETERSEN ARRATIA	REEMBOLSO DE GASTOS, POR CONCEPTO DE TRASLADOS. SEGUN DECRETO EXENTO N° 03556/2026		DECRETO EXENTO 13/10/2026	3556	0	1438	0	NCID 13/10/2026 12:01:00
										0	0	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	86113	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				86113	0	
								Total Comprobante		86,113	86,113	
3	2011(S)	13/10/2026	77508217-8	FOUR SERVICE SPA	PAGO FACTURA N° 1423 POR AMPLIACIÓN ESTERILIZACIÓN, SEGUN O.C. N° 4999-84-SE25		FACTURA ELECTRONICA 13/07/2026	1423	0	1457	0	NCID 13/10/2026 14:44:07
										0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	8193150	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				8193150	0	
								Total Comprobante		8,193,150	8,193,150	
								Total Dia:		18,591,364	18,591,364	
1	187(S)	14/10/2026			Ingresos día 14/10/2026							AVALD 04/11/2026 08:52:21
										0	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				235642	0	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	235642	
										0	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				235642	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	235642	
								Total Comprobante		471,284	471,284	
4	1277(S)	14/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE MINIBUS HYUNDAI KBLT82		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 07/10/2026	621	3081646	1354	1177	AVALD 04/11/2026 08:59:44
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	539871	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				539871	0	
								Total Comprobante		539,871	539,871	
4	1278(S)	14/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	POR PAGO DE VIATICOS PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2026		DECRETO EXENTO 02/10/2026	3402	162	1315	1178	AVALD 04/11/2026 08:59:44
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	3015120	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				674803	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				2272597	0	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				32446	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				35274	0	
								Total Comprobante		3,015,120	3,015,120	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2012(S)	14/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	POR PAGO DE VIATICOS PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2026		DECRETO EXENTO	3565	0	1420	0	NCID
							13/10/2026					14/10/2026 08:49:04
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1182862	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1382694	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	88184	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1182862	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				1382694	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				88184	0	
								Total Comprobante		2,653,740	2,653,740	
3	2013(S)	14/10/2026	17542217-K	CAROLINA BELEN MOLINA VEGA	PAGO BH 33 POR SERVICIOS DE ENFERMERIA EN CLINIA MOVIL POR PROGRAMA GOBIERNO REGIONAL ALMA 2025, MES DE SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	33	0	1439	0	NCID
							08/10/2026					14/10/2026 11:13:44
										0	0	
					215-21-03-001-005-002	HONORARIOS GOBIERNO REGIONAL ALMA				0	1690416	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1690416	0	
								Total Comprobante		1,690,416	1,690,416	
3	2014(S)	14/10/2026	20347998-0	FRANCISCA SEPULVEDA CIELO	PAGA BH 62 POR EXTENSIONES HORARIAS, MES DE SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	62	0	1440	0	NCID
							04/10/2026					14/10/2026 11:20:13
										0	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-03-001-001-002 HONORARIOS IAAPS				0	176000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				176000	0	
							Total Comprobante		176,000	176,000	
3	2015(S)	14/10/2026	20347998-0	FRANCISCA SEPULVEDA CIELO	PAGA BH 61 POR EXTENSIONES HORARIAS, MES AGOSTO 2026	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 04/10/2026	61	0	1441	0	NCID 14/10/2026 12:28:10
									0	0	
					215-21-03-001-001-002 HONORARIOS IAAPS				0	66000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				66000	0	
							Total Comprobante		66,000	66,000	
3	2016(S)	14/10/2026	20399294-7	ESCARLET JAVIERA BURGOS TEJERINA	PAGA BH 13 POR EXTENSIONES HORARIAS, MES SEPTIEMBRE 2026	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	13	0	1442	0	NCID 14/10/2026 11:23:12
									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	2017(S)	14/10/2026	17289090-3	DEYSI ANDREA TITO TITO	PAGA BH 110 POR EXTENSIONE HORARIA, MES SEPTIEMBRE 2026	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	110	0	1443	0	NCID 14/10/2026 11:24:40
									0	0	
					215-21-03-001-001-002 HONORARIOS IAAPS				0	192000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				192000	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
								Total Comprobante		192,000	192,000	
3	2018(S)	14/10/2026	13421772-3	LUIS FERNANDO LEON PAVEZ	PAGA BH 336 POR EXTENSIONE HORARIA, MES SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	336	0	1444	0	NCID
							08/10/2026					14/10/2026 11:26:04
										0	0	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	540000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				540000	0	
								Total Comprobante		540,000	540,000	
3	2019(S)	14/10/2026	20414903-8	ELIZABETH NATALIA PARADA ESPILLICO	PAGA BH 13 POR RONDA EXTRA NUTRICIONISTA, MES DE SEPTIEMBRE. TOCONAO 05-09-2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	13	0	1445	0	NCID
							09/10/2026					14/10/2026 18:11:32
										0	0	
					215-21-03-001-002-001	HONORARIOS EQUIDAD SALUD RURAL				0	160000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				160000	0	
								Total Comprobante		160,000	160,000	
3	2020(S)	14/10/2026	14604071-3	GINA PATRICIA ZEVALLOS VALDEZ	PAGA BH 2983 POR PROGRAMA DE TTO. Y REHABILITACION DE CONSUMO DE DROGAS PARA LA POBLACIÓN EN GRAL. SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	2983	0	1446	0	NCID
							01/10/2026					14/10/2026 18:12:14
										0	0	
					215-21-03-001-001-005	HONORARIOS APOYO PROGRAMAS				0	1000000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1000000	0	
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	2021(S)	14/10/2026	12774814-4	GLORIA CAROLINA MORALES ARANDA	PAGA BH 73 POR HORAS DE ADMINISTRATIVA POR EXTENSION HORARIA, MES DE AGOSTO 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	73	0	1447	0	NCID
							09/10/2026					14/10/2026 18:12:51
										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	2022(S)	14/10/2026	14707538-3	HUMBERTO ELIAS RETAMOSO	PAGO BH 592 POR TURNO DE URGENCIA SUR, MES SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	592	0	1448	0	NCID
							08/10/2026					14/10/2026 18:14:28
										0	0	
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				0	5604000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				5604000	0	
								Total Comprobante		5,604,000	5,604,000	
								Total Dia:		16,564,431	16,564,431	
5	51(S)	15/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	AJUSTE ENTRE CUENTA HONORARIOS ERROR EN IMPUTACIÓN SE CARGÓ A AL CUENTA HONORARIOS IAAPS Y DEBIO SER A LA CUENTA HONORARIOS CONVENIO COMUNIDAD DE TOCONAO.		VARIOS	1	0		0	AVALD
							15/10/2026					15/10/2026 11:38:45
										0	0	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				-6312000	0	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	-6312000	
					215-21-03-001-004-002	HONORARIOS CONV COL COM TOCONAO				6312000	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-03-001-004-002	HONORARIOS CONV COL COM TOCONAO				0	6312000	
								Total Comprobante		0	0	
1	188(S)	15/10/2026			Ingresos día 15/10/2026							AVALD 04/11/2026 08:52:33
										0	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				68635	0	
					115-08-01-002-002-000	ISAPRES				85948	0	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	68635	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	85948	
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				154583	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	68635	
					115-08-01-002-002-000	ISAPRES				0	85948	
								Total Comprobante		309,166	309,166	
4	1279(S)	15/10/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FACTURA N° 21741884 POR SERVICIO DE INTERNET EX DESAM, SEPTIEMBRE 2026		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2026	21741884	163	1316	1179	AVALD 04/11/2026 08:59:51
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	644985	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				644985	0	
								Total Comprobante		644,985	644,985	
4	1280(S)	15/10/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO FACTURAS N° 54168526 Y N° 54321831, POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL EN POSTAS , MES AGOSTO 2026		FACTURA ELECTRONICA 10/09/2026	54168526	163	1317	1180	AVALD 04/11/2026 08:59:51
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	474000	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				474000	0	
								Total Comprobante		474,000	474,000	
4	1281(S)	15/10/2026	77528437-4	VAX TECHNOLOGY SPA	PAGO FACTURA N° 2866 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL CONVENIO "PROGRAMA EN SALUD RURAL" 2026 (COMPRA AGIL)		FACTURA ELECTRONICA 16/09/2026	2866	163	1318	1181	AVALD 04/11/2026 08:59:51
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	1854715	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1854715	0	
								Total Comprobante		1,854,715	1,854,715	
4	1282(S)	15/10/2026	77786070-4	DIAGNOSALUD SPA	PAGO FACTURAS N° 13539 Y N° 13648 POR COMPRA DE EXÁMENES USUARIOS CESFAM. MES DE JULIO Y AGOSTO, 2026		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA 31/07/2026	13539	163	1319	1182	AVALD 04/11/2026 08:59:51
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	28055510	
					215-22-12-999-002-001	COMPRA EXAMENES				28055510	0	
								Total Comprobante		28,055,510	28,055,510	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
4	1283(S)	15/10/2026	70954900-6	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	PAGO FACTURAS N° 196 Y N° 197 POR ESTERILIZACIÓN PERÍODO JULIO Y AGOSTO 2026,		FACTURA ELECTRONICA 02/10/2026	197	163	1351	1183	AVALD 04/11/2026 08:59:51
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	4494520	
					215-22-12-999-018-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				4494520	0	
								Total Comprobante		4,494,520	4,494,520	
4	1284(S)	15/10/2026	77501225-0	COMERCIAL BRINE CHILE SPA	PAGA FACTURA N° 2390 POR COMPRA DE GALVANOS CEREMONÍA PREMIACIÓN AÑOS DE SERVICIO, FUNCIONARIOS DESAM. CON REBAJA NC N° 227.		FACTURA ELECTRONICA 15/09/2026	2390	163	1355	1184	AVALD 04/11/2026 08:59:51
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	325591	
					215-22-04-999-000-000	OTROS MATERIALES Y BIENES DE CONSUMO				325591	0	
								Total Comprobante		325,591	325,591	
4	1285(S)	15/10/2026	76540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA	PAGA FACTURA N° 9750 POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA DEPARTAMENTO DE SALUD.		FACTURA ELECTRONICA 24/09/2026	9750	163	1356	1185	AVALD 04/11/2026 08:59:51
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	3030930	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				3030930	0	
								Total Comprobante		3,030,930	3,030,930	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
4	1286(S)	15/10/2026	76418357-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y MANEJO DE DESECHOS	PAGA FACTURAS N° 477O Y 4679 POR RETIRO, TRANSPORTE Y ELIMINACION DE REAS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2026	4770	163	1357	1186	AVALD 04/11/2026 08:59:51
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	618800	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				618800	0	
									Total Comprobante	618,800	618,800	
4	1287(S)	15/10/2026	76591500-7	AULA EDITORES SA	PAGO FACTURA N° 14596 POR ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS PROGRAMA SALUD MENTAL CESFAM.		FACTURA ELECTRONICA 24/09/2026	14596	163	1358	1187	AVALD 04/11/2026 08:59:51
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	290360	
					215-22-04-999-000-000	OTROS MATERIALES Y BIENES DE CONSUMO				290360	0	
									Total Comprobante	290,360	290,360	
4	1288(S)	15/10/2026	76500331-8	TECHDOMIPAR SPA	PAGO FACTURA N° 14763 POR DISPOSITIVO DE ALERTA TEMPRANA (BOTON DE PÁNICO CESFAM)		FACTURA ELECTRONICA 28/09/2026	14763	163	1359	1188	AVALD 04/11/2026 08:59:51
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	1748778	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				1277265	0	
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				471513	0	
									Total Comprobante	1,748,778	1,748,778	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
4	1289(S)	15/10/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGA FACTURA N° 21627664 POR SERVICIO DE INTERNET EX-DESAM, MES AGOSTO 2026		FACTURA ELECTRONICA 01/08/2026	21627664	163	1360	1189	AVALD 04/11/2026 08:59:51
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	644506	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				644506	0	
								Total Comprobante		644,506	644,506	
4	1290(S)	15/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	PAGO FACTURAS N° 2010, 2022, 2089, 2090, 2172 Y 2173 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTO DE SALUD TOCONAO DESDE JUNIO A AGOSTO, 2026		FACTURA ELECTRONICA 07/07/2026	2010	163	1361	1190	AVALD 04/11/2026 08:59:51
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	936179	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				936179	0	
								Total Comprobante		936,179	936,179	
4	1291(S)	15/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	PAGO FACTURAS N° 58300, 58263, 58307 Y 58053 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA DEPENDENCIAS DE SALUD SPA, MES DE AGOSTO 2026		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2026	58300	163	1362	1191	AVALD 04/11/2026 08:59:51
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	3913564	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3913564	0	
								Total Comprobante		3,913,564	3,913,564	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
4	1292(S)	15/10/2026	76404809-1	INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES LTDA.	PAGO FACTURA N° 25720 POR ADQUISICIÓN DE FRAZADAS PARA SUR COMUNAL, SEGUN O. C. N° 4999-49-AG26		FACTURA ELECTRONICA	25720	163	1363	1192	AVALD
							30/09/2026					04/11/2026 08:59:51
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	499800	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				499800	0	
								Total Comprobante		499,800	499,800	
4	1293(S)	15/10/2026	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	PAGA FACTURAS N° 19055 Y N° 19056 POR COMPRAS DE ARTÍCULOS PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL 2026, SEGUN OC. N° 4999-40-AG26		FACTURA ELECTRONICA	19055	163	1364	1193	AVALD
							23/09/2026					04/11/2026 08:59:51
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	1218294	
					215-22-04-999-000-000	OTROS MATERIALES Y BIENES DE CONSUMO				1218294	0	
								Total Comprobante		1,218,294	1,218,294	
4	1294(S)	15/10/2026	76150343-K	INDURA SA	PAGO FACTURAS N° 2019014, 2025390, 2023738, 2035164. POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICICINAL (ARRIENDO) A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SAN PEDRO DE ATACAMA ID 4999-9-LE26		FACTURA ELECTRONICA	2019014	163	1365	1194	AVALD
							15/09/2026					04/11/2026 08:59:51
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	823112	
					215-22-04-003-001-000	OXIGENO Y GASES CLINICOS				370686	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS ARRIENDOS				452426	0	
								Total Comprobante		823,112	823,112	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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	1295(S)	15/10/2026	9374455-1	HANS CHRISTIAN GARCIA LEHTO	PAGA BH N° 50 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA, MES DE SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	50	164	1349	1195	AVALD
							01/10/2026					04/11/2026 08:59:51
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	1710001	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	307699	
					215-21-03-001-001-004	HONORARIOS PROFESIONALES				2017700	0	
								Total Comprobante		2,017,700	2,017,700	
4	1296(S)	15/10/2026	18482207-5	YEIMI ANZA URRELO	PAGA BH N° 78 POR HORAS DE MEDICO POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	78	164	1350	1196	AVALD
							05/10/2026					04/11/2026 08:59:51
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	741562	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	133438	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				875000	0	
								Total Comprobante		875,000	875,000	
4	1297(S)	15/10/2026	12774814-4	GLORIA CAROLINA MORALES ARANDA	REEMBOLSO DE GASTOS A LA FUNCIONARIA, POR CONCEPTO DE TRASLADOS CON MOTIVO DE JORNADA DE CAPACITACIÓN Y MEJORA DEL PROCESO GES.		DECRETO EXENTO	3318	164	1352	1197	AVALD
							28/09/2026					04/11/2026 08:59:51
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	46342	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				46342	0	
								Total Comprobante		46,342	46,342	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
4	1298(S)	15/10/2026	17973719-1	YAMILET CRUZ FERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A LA FUNCIONARIA, POR CONCEPTO DE TRASLADOS.		DECRETO EXENTO 30/09/2026	3355	164	1353	1198	AVALD 04/11/2026 08:59:51
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	28840	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				28840	0	
								Total Comprobante		28,840	28,840	
4	1299(S)	15/10/2026	9893365-4	ALEJANDRA CECILIA MIRANDA ESPINA	PAGO BH 18 POR ATENCIONES PODOLOGOICAS INTEGRAL EN CESFAM Y DOMICILIOS, MES DE SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 04/10/2026	18	164	1372	1199	AVALD 04/11/2026 08:59:51
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	950895	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	171105	
					215-21-03-001-001-003	HONORARIOS PODOLOGIA				1122000	0	
								Total Comprobante		1,122,000	1,122,000	
4	1300(S)	15/10/2026	18654368-8	JAVIER ALEJANDRO MORALES ARAYA	PAGO BH 165 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE KINESIOLOGIA EN PROGRAMA DE SALUD RESPIRATORIA, SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	165	164	1379	1200	AVALD 04/11/2026 08:59:51
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	544603	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	97997	
					215-21-03-001-001-004	HONORARIOS PROFESIONALES				642600	0	
								Total Comprobante		642,600	642,600	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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	1301(S)	15/10/2026	13743883-6	CESAR PAULO SEPULVEDA PIZARRO	PAGO BH 30 POR TURNOS EN PSR TOCONAO POR CONVENIO COLABORACION TOCONAO, MES SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	30	164	1381	1201	AVALD
							01/10/2026					04/11/2026 08:59:51
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	2099464	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	377780	
					215-21-03-001-004-002	HONORARIOS CONV COL COM TOCONAO				2477244	0	
								Total Comprobante		2,477,244	2,477,244	
4	1302(S)	15/10/2026	13743883-6	CESAR PAULO SEPULVEDA PIZARRO	PAGO BH 32 POR TURNOS EN PSR TOCONAO POR CONVENIO COLABORACION TOCONAO, MES AGOSTO 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	32	164	1382	1202	AVALD
							01/10/2026					04/11/2026 08:59:51
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	2399388	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	431748	
					215-21-03-001-004-002	HONORARIOS CONV COL COM TOCONAO				2831136	0	
								Total Comprobante		2,831,136	2,831,136	
4	1303(S)	15/10/2026	18018505-4	IGNACIO ANDRES CAVA CLARO	PAGO BH 2452 POR SERVICIOS MEDICOS EN CONVENIO DE COLABORACION CAMAR 2026, MES DE SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	2452	164	1383	1203	AVALD
							01/10/2026					04/11/2026 08:59:51
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	2099464	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	377780	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-03-001-004-001	HONORARIOS CONV COLAB CAMAR				2477244	0	
								Total Comprobante		2,477,244	2,477,244	
4	1304(S)	15/10/2026	18450690-4	CRISTIAN SEBASTIAN MARAMBIO ARAYA	PAGO BH 141 POR PRESTACIONES MEDICAS POR CONVENIO DE COLABORACION CAMAR 2026, MES DE SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	141	164	1384	1204	AVALD
							01/10/2026					04/11/2026 08:59:51
										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	
					215-21-03-001-004-001	HONORARIOS CONV COLAB CAMAR				2831136	0	
								Total Comprobante		2,831,136	2,831,136	
4	1305(S)	15/10/2026	19552297-9	VANNESA IRMA ALVAREZ MAULEN	PAGA BH 35 POR RONDA EXTRA POR PROGRAMA DE EQUIDAD RURAL, MES DE SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	35	165	1373	112	AVALD
							01/10/2026					04/11/2026 08:59:51
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	162720	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	29280	
					215-21-03-001-002-001	HONORARIOS EQUIDAD SALUD RURAL				192000	0	
								Total Comprobante		192,000	192,000	
4	1306(S)	15/10/2026	18654368-8	JAVIER ALEJANDRO MORALES ARAYA	PAGO BH 167 POR SERVICIOS DE KINESIOLOGIA POR PROGRAMA EQUIDAD DE SALUD RURAL, MES DE SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	167	165	1374	113	AVALD
							01/10/2026					04/11/2026 08:59:51
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	135600	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	24400	
					215-21-03-001-002-001	HONORARIOS EQUIDAD SALUD RURAL				160000	0	
								Total Comprobante		160,000	160,000	
4	1307(S)	15/10/2026	23322096-5	NATALY JHENNY CAYO HUANCA	PAGO BH 17 POR RONDA EXTRA MATRONA POR PROGRAMA EQUIDAD EN SALUD RURAL, MES DE SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	17	165	1375	114	AVALD 04/11/2026 08:59:51
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	406800	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	73200	
					215-21-03-001-002-001	HONORARIOS EQUIDAD SALUD RURAL				480000	0	
								Total Comprobante		480,000	480,000	
4	1308(S)	15/10/2026	23322096-5	NATALY JHENNY CAYO HUANCA	PAGO BH 16 POR RONDA EXTRA MATRONA POR PROGRAMA EQUIDAD EN SALUD RURAL, MES DE JULIO 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	16	165	1376	115	AVALD 04/11/2026 08:59:51
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	135600	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	24400	
					215-21-03-001-002-001	HONORARIOS EQUIDAD SALUD RURAL				160000	0	
								Total Comprobante		160,000	160,000	
4	1309(S)	15/10/2026	22971573-9	HELLEN JULIETH SARMIENTO JIMENEZ	PAGO BH 43 POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS, LOCALIDAD DE PEINE POR PROGRAMA EQUIDAD EN SALUD RURAL, MES DE SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 05/10/2026	43	165	1377	116	AVALD 04/11/2026 08:59:51
										0	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	203400	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	36600	
					215-21-03-001-002-001	HONORARIOS EQUIDAD SALUD RURAL				240000	0	
								Total Comprobante		240,000	240,000	
4	1310(S)	15/10/2026	22971573-9	HELLEN JULIETH SARMIENTO JIMENEZ	PAGO BH 42 POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS, LOCALIDAD DE SOCAIRE POR PROGRAMA EQUIDAD EN SALUD RURAL, MES DE AGOSTO 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 05/10/2026	42	165	1378	117	AVALD 04/11/2026 08:59:51
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	203400	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	36600	
					215-21-03-001-002-001	HONORARIOS EQUIDAD SALUD RURAL				240000	0	
								Total Comprobante		240,000	240,000	
4	1311(S)	15/10/2026	12347991-2	MARIA ISABEL VALENZUELA CASTILLO	PAGO BH 43 POR PRESTACION DE ASISTENTE DENTAL CLINICA MOVIL POR PROGRAMA ALMA 2025, MES DE SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 02/10/2026	43	165	1380	118	AVALD 04/11/2026 08:59:51
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	730827	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	131506	
					215-21-03-001-005-002	HONORARIOS GOBIERNO REGIONAL ALMA				862333	0	
								Total Comprobante		862,333	862,333	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	2023(S)	15/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	POR RESGUARDO DE PRESUPUESTO DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	16	0		0	NCID
							27/01/2026					15/10/2026 09:54:47
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	20230	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	-20230	
								Total Comprobante		0	0	
3	2024(S)	15/10/2026	14177679-7	ALEJANDRA ANDREA SEPÚLVEDA PIUTRIL	PAGA FACTURA N° 1960 POR REPARACION Y NEUMATICOS PATENTE JXWH44.		FACTURA ELECTRONICA	1960	0	1449	0	NCID
							01/09/2026					15/10/2026 10:47:08
										0	0	
					215-22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS DE				0	910350	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				910350	0	
								Total Comprobante		910,350	910,350	
3	2025(S)	15/10/2026	14177679-7	ALEJANDRA ANDREA SEPÚLVEDA PIUTRIL	PAGO FACTURA N° 1962 POR REAPARACION SPRINTER PATENTE PGJL87		FACTURA ELECTRONICA	1962	0	1449	0	NCID
							04/09/2026					15/10/2026 10:48:51
										0	0	
					215-22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS DE				0	2876111	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				2876111	0	
								Total Comprobante		2,876,111	2,876,111	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	2026(S)	15/10/2026	23502222-2	CAROLINA BERNAL BERNA	PAGA BH 8 POR KINESIOLOGIA EN PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES, MES DE SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 14/10/2026	8	0	1451	0	NCID 15/10/2026 11:17:01
										0	0	
					215-21-03-001-002-006	HONORARIOS CUIDADOS PALIATIVOS				0	1440000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1440000	0	
								Total Comprobante		1,440,000	1,440,000	
3	2027(S)	15/10/2026	14707538-3	HUMBERTO ELIAS RETAMOSO	PAGA BH 593 POR TURNO PSR TOCONAO POR CONV. COLABORACION TOCONAO, MES DE SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 14/10/2026	593	0	1450	0	NCID 15/10/2026 11:17:54
										0	0	
					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	
3	2028(S)	15/10/2026	8241254-9	GLORIA FRANCISCA LIENDRO MARTINEZ	BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO AL PERSONAL REGIDO POR LA LEY N' 19378 (ESTATUTO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL)		DECRETO EXENTO 08/05/2026	1552	0	1452	0	NCID 15/10/2026 12:15:55
										0	0	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	47012588	
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				47012588	0	
								Total Comprobante		47,012,588	47,012,588	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	2029(S)	15/10/2026	9339738-K	ANGELICA MONDACA MORALES	BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO AL PERSONAL REGIDO POR LA LEY N' 19378 (ESTATUTO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL)		DECRETO EXENTO 08/05/2026	1539	0	1453	0	NCID 15/10/2026 12:16:40
										0	0	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	37505847	
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				37505847	0	
								Total Comprobante		37,505,847	37,505,847	
3	2030(S)	15/10/2026	8191233-5	MIRTA SOLIS CENZANO	BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO AL PERSONAL REGIDO POR LA LEY N' 19378 (ESTATUTO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL)		DECRETO EXENTO 08/05/2026	1539	0	1454	0	NCID 15/10/2026 12:17:27
										0	0	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	44075086	
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				44075086	0	
								Total Comprobante		44,075,086	44,075,086	
3	2031(S)	15/10/2026	20347998-0	FRANCISCA SEPULVEDA CIELO	PAGO BH 63 POR TURNO DE URGENCIAS SUR, MES SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 09/10/2026	63	0	1455	0	NCID 15/10/2026 12:18:58
										0	0	
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				0	360000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				360000	0	
								Total Comprobante		360,000	360,000	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	2032(S)	15/10/2026	20509415-6	CAMILA ANDREA MUÑOZ VILLACURA	PAGO BH 16 POR TURNO DE URGENCIA SUR, MES SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 05/10/2026	16	0	1456	0	NCID 15/10/2026 12:20:09
										0	0	
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				0	712113	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				712113	0	
								Total Comprobante		712,113	712,113	
								Total Dia:		205,289,616	205,289,616	
1	189(S)	16/10/2026			Ingresos día 16/10/2026							AVALD 04/11/2026 08:52:58
										0	0	
					115-05-03-006-002-010	P.CAPACITACION Y FORMACION APS 2026				17500000	0	
					115-05-03-006-002-014	P. MAS SALUD EN COMUNIDAD				26831582	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				116679	0	
					115-08-01-002-001-000	FONASA				3886353	0	
					221-11-01-000-000-000	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidade				0	26831582	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	116679	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	17500000	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	3886353	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				44331582	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				4003032	0	
					115-05-03-006-002-010	P.CAPACITACION Y FORMACION APS 2026				0	17500000	
					115-05-03-006-002-014	P. MAS SALUD EN COMUNIDAD				0	26831582	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	116679	
					115-08-01-002-001-000	FONASA				0	3886353	
									Total Comprobante	96,669,228	96,669,228	
4	1312(S)	16/10/2026	96725740-0	ENVASES PLACART SA	POR PAGO DE FACTURA N° 20313 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2026	20313	166	1320	1205	AVALD 04/11/2026 08:59:57
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	175882	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				175882	0	
									Total Comprobante	175,882	175,882	
4	1313(S)	16/10/2026	77618767-4	REDLAB S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 81731 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 15/09/2026	81731	166	1321	1206	AVALD 04/11/2026 08:59:57
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	42316	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA	HORA
						215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS							42316		0			
											Total Comprobante			42,316		42,316			
4	1314(S)	16/10/2026	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 678814 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN			FACTURA ELECTRONICA	16/09/2026	678814		166	1322		1207		AVALD	04/11/2026	08:59:57
														0		0			
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD							0		54062			
						215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS							54062		0			
											Total Comprobante			54,062		54,062			
4	1315(S)	16/10/2026	79636400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA	POR PAGO DE FACTURA N° 40454 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN			FACTURA ELECTRONICA	17/09/2026	40454		166	1323		1208		AVALD	04/11/2026	08:59:57
														0		0			
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD							0		46886			
						215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS							46886		0			
											Total Comprobante			46,886		46,886			
4	1316(S)	16/10/2026	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA	POR PAGO DE FACTURA N° 155810 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN			FACTURA ELECTRONICA	21/09/2026	155810		166	1324		1209		AVALD	04/11/2026	08:59:57
														0		0			
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD							0		42840			
						215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS							42840		0			
											Total Comprobante			42,840		42,840			

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	1317(S)	16/10/2026	76167715-2	INVERSIONES DETERCO SPA	POR PAGO DE FACTURAS N° 39143 Y N° 39097 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	39143	166	1325	1210	AVALD
							25/09/2026					04/11/2026 08:59:57
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	68187	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				68187	0	
								Total Comprobante		68,187	68,187	
4	1318(S)	16/10/2026	81210400-4	REUTTER S.A.	POR PAGO DE FACTURAS N° 1063819 Y N° 1063832 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1063819	166	1326	1211	AVALD
							15/09/2026					04/11/2026 08:59:57
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	51765	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				51765	0	
								Total Comprobante		51,765	51,765	
4	1319(S)	16/10/2026	76872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	POR PAGO DE FACTURAS N° 18829 Y N° 18332, POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	18829	166	1327	1212	AVALD
							28/09/2026					04/11/2026 08:59:57
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	51964	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				51964	0	
								Total Comprobante		51,964	51,964	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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	1320(S)	16/10/2026	76352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA.	POR PAGO DE FACTURAS N° 49499 Y N° 49500 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	49499	166	1328	1213	AVALD
							21/09/2026					04/11/2026 08:59:57
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	229099	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				229099	0	
								Total Comprobante		229,099	229,099	
4	1321(S)	16/10/2026	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	POR PAGO DE FACTURAS N° 252989 Y N° 252963, POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	252989	166	1329	1214	AVALD
							16/09/2026					04/11/2026 08:59:57
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	49861	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				49861	0	
								Total Comprobante		49,861	49,861	
4	1322(S)	16/10/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA	POR PAGO DE FACTURAS N° 450677 Y N° 450678, POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	450677	166	1330	1215	AVALD
							15/09/2026					04/11/2026 08:59:57
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	302565	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				302565	0	
								Total Comprobante		302,565	302,565	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
4	1323(S)	16/10/2026	77700769-6	SANDOZ CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURAS N° 25478 Y N° 25248 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	25478	166	1331	1216	AVALD
							22/09/2026					04/11/2026 08:59:57
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	196350	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				196350	0	
								Total Comprobante		196,350	196,350	
4	1324(S)	16/10/2026	76299758-4	LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURAS N° 58767 Y N° 58766, POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	58767	166	1332	1217	AVALD
							25/09/2026					04/11/2026 08:59:57
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	62594	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				62594	0	
								Total Comprobante		62,594	62,594	
4	1325(S)	16/10/2026	77794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 28886 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	28886	166	1333	1218	AVALD
							22/09/2026					04/11/2026 08:59:57
										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	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	1326(S)	16/10/2026	96969310-0	SOC. COMERCIAL BJ SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 59700 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 11/09/2026	59700	166	1334	1219	AVALD 04/11/2026 08:59:57
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	56525	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				56525	0	
								Total Comprobante		56,525	56,525	
4	1327(S)	16/10/2026	76458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 26195 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 21/09/2026	26195	166	1336	1220	AVALD 04/11/2026 08:59:57
										0	0	
					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	1328(S)	16/10/2026	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 913539 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 10/09/2026	913539	166	1337	1221	AVALD 04/11/2026 08:59:57
										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 : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
4	1329(S)	16/10/2026	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	POR PAGO DE FACTURA N° 440157 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	440157	166	1338	1222	AVALD
							08/09/2026					04/11/2026 08:59:57
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	10710	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				10710	0	
								Total Comprobante		10,710	10,710	
4	1330(S)	16/10/2026	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 1250444 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1250444	166	1339	1223	AVALD
							08/09/2026					04/11/2026 08:59:57
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	452200	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				452200	0	
								Total Comprobante		452,200	452,200	
4	1331(S)	16/10/2026	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 88933 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	88933	166	1340	1224	AVALD
							21/09/2026					04/11/2026 08:59:57
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	96390	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				96390	0	
								Total Comprobante		96,390	96,390	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
4	1332(S)	16/10/2026	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 1275609 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		BOLETA ELECTRONICA 16/09/2026	1275609	166	1341	1225	AVALD 04/11/2026 08:59:57
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	440181	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				440181	0	
								Total Comprobante		440,181	440,181	
4	1333(S)	16/10/2026	96519830-K	BPH S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 747250 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 22/09/2026	747250	166	1342	1226	AVALD 04/11/2026 08:59:57
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	63082	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				63082	0	
								Total Comprobante		63,082	63,082	
4	1334(S)	16/10/2026	77354932-K	BECRUX LABS SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 40967 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 08/09/2026	40967	166	1343	1227	AVALD 04/11/2026 08:59:57
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	35819	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				35819	0	
								Total Comprobante		35,819	35,819	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
4	1335(S)	16/10/2026	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.	POR PAGO DE FACTURA N° 152181 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	152181	166	1344	1228	AVALD
							16/09/2026					04/11/2026 08:59:58
										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	1336(S)	16/10/2026	77240238-4	EMCURE PHARMAR CHILE S.PA.	POR PAGO DE FACTURA N° 67829 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	67829	166	1345	1229	AVALD
							16/09/2026					04/11/2026 08:59:58
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	14256	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				14256	0	
								Total Comprobante		14,256	14,256	
4	1337(S)	16/10/2026	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 111860 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	111860	166	1346	1230	AVALD
							02/09/2026					04/11/2026 08:59:58
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	49266	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				49266	0	
								Total Comprobante		49,266	49,266	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
4	1338(S)	16/10/2026	77981367-3	PISA LIFE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 11204 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	11204	166	1347	1231	AVALD
							24/09/2026					04/11/2026 08:59:58
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	66402	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				66402	0	
								Total Comprobante		66,402	66,402	
4	1339(S)	16/10/2026	76105305-1	LUXYPHARM SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 89082 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	89082	166	1348	1232	AVALD
							24/09/2026					04/11/2026 08:59:58
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	224196	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				224196	0	
								Total Comprobante		224,196	224,196	
4	1340(S)	16/10/2026	76167715-2	INVERSIONES DETERCO SPA	POR PAGO DE FACTURA N°39285 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	39285	166	1366	1233	AVALD
							07/10/2026					04/11/2026 08:59:58
										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	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	1341(S)	16/10/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 146462 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	146462	166	1367	1234	AVALD
							22/09/2026					04/11/2026 08:59:58
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	81218	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				81218	0	
								Total Comprobante		81,218	81,218	
4	1342(S)	16/10/2026	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 51032 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	51032	166	1368	1235	AVALD
							30/09/2026					04/11/2026 08:59:58
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	39627	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				39627	0	
								Total Comprobante		39,627	39,627	
4	1343(S)	16/10/2026	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 51030 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	51030	166	1369	1236	AVALD
							30/09/2026					04/11/2026 08:59:58
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	27132	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				27132	0	
								Total Comprobante		27,132	27,132	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	1344(S)	16/10/2026	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 51047 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	51047	166	1370	1237	AVALD
							30/09/2026					04/11/2026 08:59:58
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	77350	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				77350	0	
								Total Comprobante		77,350	77,350	
								Total Dia:		100,108,892	100,108,892	
3	2033(S)	19/10/2026	12774814-4	GLORIA CAROLINA MORALES ARANDA	REEMBOLSO GASTOS DE TRANSPORTE FUNCIONARIA CON MOTIVO DE PASANTIA CON ENCARGADA REM EN CESFAM DR. ENRIQUE MONTT.		DECRETO EXENTO	3611	0	1458	0	NCID
							16/10/2026					19/10/2026 09:38:58
										0	0	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	7000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				7000	0	
								Total Comprobante		7,000	7,000	
3	2034(S)	19/10/2026	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	PAGO COMISIÓN INTERMEDIACIÓN CENABAST AÑO 2023 - 2024,		DECRETO EXENTO	3528	0	1459	0	NCID
							09/10/2026					19/10/2026 10:19:06
										0	0	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACION CENABAST				0	1327106	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1327106	0	
								Total Comprobante		1,327,106	1,327,106	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	2035(S)	19/10/2026	76543900-0	M & M RADIOLOGOS LIMITADA	PAGO FACTURA N° 3321 POR EXAMENES DE TELERADIOLOGIA.SEGUN OC. N° 4999-27-SE26.		FACTURA ELECTRONICA	3321	0	1460	0	NCID
							09/10/2026					19/10/2026 10:47:07
										0	0	
					215-22-12-999-002-001	COMPRA EXAMENES				0	288450	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				288450	0	
								Total Comprobante		288,450	288,450	
3	2036(S)	19/10/2026	96670840-9	DIMERC S.A.	PAGO FACTURA N°12388967 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SPA.		FACTURA ELECTRONICA	12388967	0	1461	0	NCID
							07/10/2026					19/10/2026 10:54:32
										0	0	
					215-22-04-007-002-000	OTROS MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	7632387	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7632387	0	
								Total Comprobante		7,632,387	7,632,387	
3	2037(S)	19/10/2026	76549735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACIONEN	PAGO FACTURA N° 1266 POR ARRIENDO SISTEMA WEB DE CONTROL CARRERA FUNCIONARIA EN APS, MES DE SEPTIEMBRE 2026		FACTURA ELECTRONICA	1266	0	1462	0	NCID
							05/10/2026					19/10/2026 11:01:31
										0	0	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	261800	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				261800	0	
								Total Comprobante		261,800	261,800	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	2038(S)	19/10/2026	79948840-K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA	PAGO FACTURA N° 101727 POR ARRIENDO DE EQUIPOS TOTALPACK SEGUN OC. N°4999-66-TD25		FACTURA ELECTRONICA	101727	0	1463	0	NCID
							30/09/2026					19/10/2026 11:23:50
										0	0	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	788300	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				788300	0	
								Total Comprobante		788,300	788,300	
3	2039(S)	19/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	PAGA FACTURA N° 2241 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUDS DE TOCONAO, MES DE SEPTIEMBRE 2026		FACTURA ELECTRONICA	2241	0	1464	0	NCID
							01/10/2026					19/10/2026 11:30:20
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	173778	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				173778	0	
								Total Comprobante		173,778	173,778	
3	2040(S)	19/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	PAGA FACTURA N° 2242 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUDS DE TOCONAO, MES DE SEPTIEMBRE 2026		FACTURA ELECTRONICA	2242	0	1464	0	NCID
							01/10/2026					19/10/2026 11:31:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	51475	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				51475	0	
								Total Comprobante		51,475	51,475	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	2041(S)	19/10/2026	65097420-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE SOCAIRE	PAGO BOLETA ELECTRONICA EXENTA N° 13908 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA RURA DE SOCAIRE, MES DE SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA NO AFEC. O EXEN. ELECTRONICA 25/09/2026	13908	0	1465	0	NCID 19/10/2026 11:35:29
										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	2042(S)	19/10/2026	96799250-K	CLARO CHILE S.A	PAGO FACTURA N° 16430790 POR SERVICIO TELEFONICO MAS EQUIPO, MES DE AGOSTO 2026		FACTURA ELECTRONICA 23/09/2026	16430790	0	1466	0	NCID 19/10/2026 11:37:57
										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	
3	2043(S)	19/10/2026	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE SA	POR PAGO DE FACTURA N°257679 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		FACTURA ELECTRONICA 14/01/2019	257679	0	1467	0	NCID 19/10/2026 11:46:43
										0	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	92820	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				92820	0	
									Total Comprobante	92,820	92,820	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	2044(S)	19/10/2026	76105305-1	LUXYPHARM SPA	POR PAGO DE FACTURA N°22246 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		FACTURA ELECTRONICA	22246	0	1468	0	NCID
							11/07/2019					19/10/2026 11:48:09
										0	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	23413	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				23413	0	
								Total Comprobante		23,413	23,413	
3	2045(S)	19/10/2026	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°560548 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		FACTURA ELECTRONICA	560548	0	1469	0	NCID
							09/09/2019					19/10/2026 11:49:17
										0	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	49385	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				49385	0	
								Total Comprobante		49,385	49,385	
3	2046(S)	19/10/2026	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N°32613 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		FACTURA ELECTRONICA	32613	0	1470	0	NCID
							20/03/2026					19/10/2026 11:50:20
										0	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	35403	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35403	0	
								Total Comprobante		35,403	35,403	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	2047(S)	19/10/2026	76215260-6	NEMO CHILE SA	PAGO FACTURA N° 141445 POR INSUMOS, SEGUN OC. N° 4999-58-CM26		FACTURA ELECTRONICA	141445	0	1471	0	NCID
							28/09/2026					19/10/2026 17:06:21
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				779552	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	779552	
								Total Comprobante		779,552	779,552	
3	2048(S)	19/10/2026	76215260-6	NEMO CHILE SA	PAGO FACTURA N° 141456 POR INSUMOS, SEGUN OC. N° 4999-58-CM26		FACTURA ELECTRONICA	141456	0	1471	0	NCID
							28/09/2026					19/10/2026 17:07:44
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				584921	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	584921	
								Total Comprobante		584,921	584,921	
								Total Dia:		12,265,712	12,265,712	
1	190(S)	20/10/2026			Ingresos día 20/10/2026							AVALD
												04/11/2026 08:53:26
										0	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				233888	0	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	233888	
										0	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				233888	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	233888		
								Total Comprobante		467,776	467,776		
								Total Dia:		467,776	467,776		
1	191(S)	21/10/2026			Ingresos día 21/10/2026							AVALD	
												04/11/2026	08:53:57
										0	0		
					115-05-03-099-008-000	PLANES TRAT REH ALCOHOL Y DROGAS 2026				5431500	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				502196	0		
					115-08-01-002-002-000	ISAPRES				97279	0		
					221-11-01-000-000-000	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidade				0	5431500		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	502196		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	97279		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				5431500	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				599475	0		
					115-05-03-099-008-000	PLANES TRAT REH ALCOHOL Y DROGAS 2026				0	5431500		

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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	502196	
					115-08-01-002-002-000	ISAPRES				0	97279	
								Total Comprobante		12,061,950	12,061,950	
4	1345(S)	21/10/2026	76150425-8	COMERCIAL REUTTER SA	POR PAGO DE FACTURA N°193268 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 15/09/2026	193268	167	1371	1238	AVALD 04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	213605	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				213605	0	
								Total Comprobante		213,605	213,605	
4	1346(S)	21/10/2026	16457001-0	CLAUDIO ANTONIO SOTO LAGOS	PAGO BH 37 POR TURNO DE URGENCIA SUR, SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 05/10/2026	37	168	1385	119	AVALD 04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	1354305	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	243695	
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				1598000	0	
								Total Comprobante		1,598,000	1,598,000	
4	1347(S)	21/10/2026	20618962-2	CONSTANZA LORETO ARIAS CASTILLO	PAGA BH 36 POR TURNOS DE URGENCIA, SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 05/10/2026	36	168	1386	120	AVALD 04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	122040	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	21960	
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				144000	0	
								Total Comprobante		144,000	144,000	
4	1348(S)	21/10/2026	18272917-5	CAROLINA ANDREA CORTEZ BAEZA	PAGO BH 78 POR TURNO DE URGENCIA, SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	78	168	1387	121	AVALD
							05/10/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	305100	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	54900	
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				360000	0	
								Total Comprobante		360,000	360,000	
4	1349(S)	21/10/2026	18272917-5	CAROLINA ANDREA CORTEZ BAEZA	PAGO BH 77 POR TURNO DE URGENCIA, AGOSTO 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	77	168	1388	122	AVALD
							05/10/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	209142	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	37633	
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				246775	0	
								Total Comprobante		246,775	246,775	
4	1350(S)	21/10/2026	17544621-4	JOSE EDUARDO AYALA AYALA	PAGO BH 90 POR PROGRAMA MAS SALUD EN COMUNIDAD, SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	90	168	1389	123	AVALD
							01/10/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	1487079	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	267587	
					215-21-03-001-002-007	HONORARIOS MAS SALUD EN COMUNIDAD				1754666	0	
								Total Comprobante		1,754,666	1,754,666	
4	1351(S)	21/10/2026	21127803-K	HERBERT IGNACIO LANAS BELEN	PAGO BH 16 POR PROGRAMA MAS SALUD EN COMUNIDAD, SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 05/10/2026	16	168	1390	124	AVALD 04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	1363156	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	245288	
					215-21-03-001-002-007	HONORARIOS MAS SALUD EN COMUNIDAD				1608444	0	
								Total Comprobante		1,608,444	1,608,444	
4	1352(S)	21/10/2026	17542217-K	CAROLINA BELEN MOLINA VEGA	PAGO BH 33 POR SERVICIOS DE ENFERMERIA EN CLINIA MOVIL POR PROGRAMA GOBIERNO REGIONAL ALMA 2025, MES DE SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 08/10/2026	33	168	1439	125	AVALD 04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	1432628	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	257788	
					215-21-03-001-005-002	HONORARIOS GOBIERNO REGIONAL ALMA				1690416	0	
								Total Comprobante		1,690,416	1,690,416	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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	1353(S)	21/10/2026	20414903-8	ELIZABETH NATALIA PARADA ESPILLICO	PAGA BH 13 POR RONDA EXTRA NUTRICIONISTA, MES DE SEPTIEMBRE. POR PROGRAMA EQUIDAD SALUD RURAL 05-09-2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	13	168	1445	126	AVALD
							09/10/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	135600	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	24400	
					215-21-03-001-002-001	HONORARIOS EQUIDAD SALUD RURAL				160000	0	
								Total Comprobante		160,000	160,000	
4	1354(S)	21/10/2026	14707538-3	HUMBERTO ELIAS RETAMOSO	PAGO BH 592 POR TURNO DE URGENCIA SUR, MES SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	592	168	1448	127	AVALD
							08/10/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	4749390	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	854610	
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				5604000	0	
								Total Comprobante		5,604,000	5,604,000	
4	1355(S)	21/10/2026	23502222-2	CAROLINA BERNAL BERNA	PAGA BH 8 POR KINESIOLOGIA EN PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES, MES DE SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	8	168	1451	128	AVALD
							14/10/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	1220400	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	219600	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-03-001-002-006	HONORARIOS CUIDADOS PALIATIVOS				1440000	0	
								Total Comprobante		1,440,000	1,440,000	
4	1356(S)	21/10/2026	20347998-0	FRANCISCA SEPULVEDA CIELO	PAGO BH 63 POR TURNO DE URGENCIAS SUR, MES SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	63	168	1455	129	AVALD
							09/10/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	305100	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	54900	
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				360000	0	
								Total Comprobante		360,000	360,000	
4	1357(S)	21/10/2026	20509415-6	CAMILA ANDREA MUÑOZ VILLACURA	PAGO BH 16 POR TURNO DE URGENCIA SUR, MES SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	16	168	1456	130	AVALD
							05/10/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	603516	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	108597	
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				712113	0	
								Total Comprobante		712,113	712,113	
4	1358(S)	21/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	POR PAGO DE VIATICOS PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2026		DECRETO EXENTO	3565	169	1420	1239	AVALD
							13/10/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	2653740	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1182862	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1382694	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				88184	0	
								Total Comprobante		2,653,740	2,653,740	
4	1359(S)	21/10/2026	78429475-7	CERRO CLARO SPA	PAGO FACTURA N° 30 POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA CASA DE TENS SOCAIRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4999-44-AG26		FACTURA ELECTRONICA 24/08/2026	30	170	1421 0	1240 0	AVALD 04/11/2026 09:00:31
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	2261338	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				2261338	0	
								Total Comprobante		2,261,338	2,261,338	
4	1360(S)	21/10/2026	76896389-4	VITAFARMA S.A	POR PAGO DE FACTURA N° 155129 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 06/10/2026	155129	170	1422 0	1241 0	AVALD 04/11/2026 09:00:31
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	49980	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				49980	0	
								Total Comprobante		49,980	49,980	
4	1361(S)	21/10/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	POR PAGO DE FACTURAS N° 608686, 608695 Y 608687. POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 28/09/2026	608686	170	1423 0	1242 0	AVALD 04/11/2026 09:00:31
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	595762	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				595762	0	
								Total Comprobante		595,762	595,762	
4	1362(S)	21/10/2026	78350440-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 114645 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 25/09/2026	114645	170	1424	1243	AVALD 04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	45696	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				45696	0	
								Total Comprobante		45,696	45,696	
4	1363(S)	21/10/2026	77988864-9	PHARMACOR SPA	POR PAGO DE FACTURAS N° 72918 Y N° 72745. POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 28/09/2026	72918	170	1425	1244	AVALD 04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	94606	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				94606	0	
								Total Comprobante		94,606	94,606	
4	1364(S)	21/10/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA	POR PAGO DE FACTURAS N° 146463 Y N° 146464. POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 22/09/2026	146463	170	1426	1245	AVALD 04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	80920	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				80920	0	
								Total Comprobante		80,920	80,920	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
4	1365(S)	21/10/2026	76262422-2	INFAR SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 5238 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	5238	170	1427	1246	AVALD
							22/09/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	57310	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				57310	0	
								Total Comprobante		57,310	57,310	
4	1366(S)	21/10/2026	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	POR PAGO DE FACTURAS N° 1833915 Y N° 1833812 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1833915	170	1428	1247	AVALD
							25/09/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	207774	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				207774	0	
								Total Comprobante		207,774	207,774	
4	1367(S)	21/10/2026	76458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 26194 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	26194	170	1429	1248	AVALD
							21/09/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	45220	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				45220	0	
								Total Comprobante		45,220	45,220	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
4	1368(S)	21/10/2026	77794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 28779 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	28779	170	1430	1249	AVALD
							22/09/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	66045	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				66045	0	
								Total Comprobante		66,045	66,045	
4	1369(S)	21/10/2026	96519830-K	BPH S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 745616 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	745616	170	1431	1250	AVALD
							14/09/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	8937	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				8937	0	
								Total Comprobante		8,937	8,937	
4	1370(S)	21/10/2026	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 749027 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	749027	170	1432	1251	AVALD
							10/09/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	27727	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				27727	0	
								Total Comprobante		27,727	27,727	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	1371(S)	21/10/2026	76105305-1	LUXYPHARM SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 88866 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	88866	170	1433	1252	AVALD
							22/09/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	54407	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				54407	0	
								Total Comprobante		54,407	54,407	
4	1372(S)	21/10/2026	76409952-4	DIST. SICMAFARMA CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 20838 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	20838	170	1434	1253	AVALD
							30/09/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	63308	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				63308	0	
								Total Comprobante		63,308	63,308	
4	1373(S)	21/10/2026	76986924-7	MDC HEALTH SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 94972 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	94972	170	1435	1254	AVALD
							30/09/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	34808	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				34808	0	
								Total Comprobante		34,808	34,808	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	1374(S)	21/10/2026	77996931-2	PHARMA GO SPA	POR PAGO DE FACTURAS N° 14557 Y N° 15221. POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	14557	170	1436	1255	AVALD
							24/09/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	106481	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				106481	0	
								Total Comprobante		106,481	106,481	
4	1375(S)	21/10/2026	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N° 83936 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	83936	170	1437	1256	AVALD
							23/09/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	27370	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				27370	0	
								Total Comprobante		27,370	27,370	
4	1376(S)	21/10/2026	16285222-1	LUIS PETERSEN ARRATIA	REEMBOLSO DE GASTOS, POR CONCEPTO DE TRASLADOS. SEGUN DECRETO EXENTO N° 03556/2026		DECRETO EXENTO	3556	170	1438	1257	AVALD
							13/10/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	86113	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				86113	0	
								Total Comprobante		86,113	86,113	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
4	1377(S)	21/10/2026	14177679-7	ALEJANDRA ANDREA SEPÚLVEDA PIUTRIL	PAGA FACTURAS N° 1960 Y N° 1962 POR REPARACION Y NEUMATICOS PATENTES JXWH44 Y PGJL87.		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2026	1960	170	1449	1258	AVALD 04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	3786461	
					215-22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS DE				3786461	0	
								Total Comprobante		3,786,461	3,786,461	
4	1378(S)	21/10/2026	17021296-7	EVELYN ARACELLY GALLEGUILLOS MATURANA	PAGO BH 118 POR HORAS DE ODONTOLOGICAS EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 05/10/2026	118	171	1391	1259	AVALD 04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	381375	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	68625	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				450000	0	
								Total Comprobante		450,000	450,000	
4	1379(S)	21/10/2026	19665177-2	JAVIERA FRANCISCA FERREIRA LAZCANO	PAGO BH 41 POR HORAS DE TRABAJO SOCIAL EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	41	171	1392	1260	AVALD 04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	55935	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	10065	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				66000	0	
								Total Comprobante		66,000	66,000	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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	1380(S)	21/10/2026	17253993-9	NICOLAS JAVIER YAÑEZ VILLAVICENCIO	PAGO BH 109 POR HORAS DE KINESIOLOGO EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	109	171	1393	1261	AVALD
							05/10/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	37290	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	6710	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				44000	0	
								Total Comprobante		44,000	44,000	
4	1381(S)	21/10/2026	19538080-5	NIDIA PATRICIA AGUILERA LIENDRO	PAGO BH 39 POR HORAS DE ADMINISTRATIVA EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026. PSR TOCONAO.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	39	171	1394	1262	AVALD
							05/10/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	25425	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	4575	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				30000	0	
								Total Comprobante		30,000	30,000	
4	1382(S)	21/10/2026	20094164-0	NOELIA CRUZ CRUZ	PAGO BH 40 POR HORAS DE ADMINISTRATIVA EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	40	171	1395	1263	AVALD
							06/10/2026					04/11/2026 09:00:31
										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	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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				204000	0	
								Total Comprobante		204,000	204,000	
4	1383(S)	21/10/2026	15825348-8	DOMINGO ANTONIO AVALOS MONDACA	PAGO BH 319 POR HORAS DE KINESIOLOGO EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	319	171	1396	1264	AVALD 04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	111870	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	20130	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				132000	0	
								Total Comprobante		132,000	132,000	
4	1384(S)	21/10/2026	17867533-8	AYLEEN ROJAS BRUNA	PAGO BH 156 POR HORAS DE MATRONA EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 05/10/2026	156	171	1397	1265	AVALD 04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	223740	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	40260	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				264000	0	
								Total Comprobante		264,000	264,000	
4	1385(S)	21/10/2026	12774814-4	GLORIA CAROLINA MORALES ARANDA	PAGO BH 72 POR HORAS DE ADMINISTRATIVA EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 02/10/2026	72	171	1398	1266	AVALD 04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	122040	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	21960	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				144000	0	
								Total Comprobante		144,000	144,000	
4	1386(S)	21/10/2026	18394044-9	VALENTINA VIVALLO CARTES	PAGO BH 31 POR HORAS DE TENS EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	31	171	1399	1267	AVALD 04/11/2026 09:00:31
										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	1387(S)	21/10/2026	11370016-5	MARIA ALEJANDRA ORMAZABAL GONZALEZ	PAGO BH 307 POR HORAS DE PSICOLOGA EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	307	171	1400	1268	AVALD 04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	130515	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	23485	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				154000	0	
								Total Comprobante		154,000	154,000	
4	1388(S)	21/10/2026	17435938-5	KATERINE VIZA SIARES	PAGO BH 43 POR HORAS DE ASISTENTE DENTAL EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	43	171	1401	1269	AVALD 04/11/2026 09:00:31
										0	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				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	1389(S)	21/10/2026	17974816-9	YULIANNA RAMOS ROJAS	PAGO BH 44 POR HORAS DE ASISTENTE DENTAL EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	44	171	1402	1270	AVALD 04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	162720	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	29280	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				192000	0	
								Total Comprobante		192,000	192,000	
4	1390(S)	21/10/2026	15460547-9	KAREN RIQUELME JOFRE	PAGO BH 50 POR HORAS DE TENS EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	50	171	1403	1271	AVALD 04/11/2026 09:00:31
										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	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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	1391(S)	21/10/2026	12347991-2	MARIA ISABEL VALENZUELA CASTILLO	PAGO BH 42 POR HORAS DE ASISTENTE DENTAL EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	42	171	1404	1272	AVALD
							02/10/2026					04/11/2026 09:00:31
										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	1392(S)	21/10/2026	15780883-4	DANIELA ANDREA GONZALEZ CARRASCO	PAGO BH 47 POR HORAS DE ADMINISTRATIVA EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	47	171	1405	1273	AVALD
							01/10/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	152550	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	27450	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				180000	0	
								Total Comprobante		180,000	180,000	
4	1393(S)	21/10/2026	13632685-6	TERESA ARANDA TITO	PAGO BH 54 POR HORAS DE ADMINISTRATIVA EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	54	171	1406	1274	AVALD
							01/10/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	162720	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	29280	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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				192000	0	
								Total Comprobante		192,000	192,000	
4	1394(S)	21/10/2026	20685203-8	KRISHNA ELIZABETH CORTES PONCE	PAGO BH 21 POR HORAS DE TENS EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	21	171	1407	1275	AVALD
							02/10/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	284760	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	51240	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				336000	0	
								Total Comprobante		336,000	336,000	
4	1395(S)	21/10/2026	18311024-1	FELIPE ALFARO CANELO	PAGO BH 85 POR HORAS DE KINESIOLOGO EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	85	171	1408	1276	AVALD
							05/10/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	74580	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	13420	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				88000	0	
								Total Comprobante		88,000	88,000	
4	1396(S)	21/10/2026	22971573-9	HELLEN JULIETH SARMIENTO JIMENEZ	PAGO BH 41 POR HORAS DE ODONTOLOGIA EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	41	171	1409	1277	AVALD
							05/10/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	457650	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-02-000-000-000 RETENCION HONORARIOS %				0	82350	
					215-21-03-001-001-002 HONORARIOS IAAPS				540000	0	
								Total Comprobante	540,000	540,000	
4	1397(S)	21/10/2026	19103325-6	DAVID EDGARDO JULIO CANELO	PAGO BH 42 POR HORAS DE PSICOLOGO EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 05/10/2026	42	171	1410	1278	AVALD 04/11/2026 09:00:31
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	186450	
					214-11-02-000-000-000 RETENCION HONORARIOS %				0	33550	
					215-21-03-001-001-002 HONORARIOS IAAPS				220000	0	
								Total Comprobante	220,000	220,000	
4	1398(S)	21/10/2026	16323343-6	VALENTINA AVILES CRUZAT	PAGO BH 212 POR HORAS DE NUTRICIONISTA EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 05/10/2026	212	171	1411	1279	AVALD 04/11/2026 09:00:31
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	223740	
					214-11-02-000-000-000 RETENCION HONORARIOS %				0	40260	
					215-21-03-001-001-002 HONORARIOS IAAPS				264000	0	
								Total Comprobante	264,000	264,000	
4	1399(S)	21/10/2026	10896919-9	LIDIA DEL CARMEN OLIVARES CARMONA	PAGO BH 90 POR HORAS DE TENS EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	90	171	1412	1280	AVALD 04/11/2026 09:00:31
									0	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	203400	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	36600	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				240000	0	
								Total Comprobante		240,000	240,000	
4	1400(S)	21/10/2026	23979163-8	ELVA GABRIELA CANAVIRI PINTO	PAGO BH 24 POR HORAS DE TENS EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	24	171	1413	1281	AVALD 04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	91530	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	16470	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				108000	0	
								Total Comprobante		108,000	108,000	
4	1401(S)	21/10/2026	13418099-4	OLIVIA DEL CARMEN MONDACA SANDÓN	PAGO BH 30 POR HORAS DE TENS EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	30	171	1414	1282	AVALD 04/11/2026 09:00:31
										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	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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	1402(S)	21/10/2026	19205861-9	JAVIERA SOLANGE BARREDA CRUZ	PAGO BH 13 POR HORAS DE ADMINISTRATIVA EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	13	171	1415	1283	AVALD
							01/10/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	228825	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	41175	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				270000	0	
								Total Comprobante		270,000	270,000	
4	1403(S)	21/10/2026	18482207-5	YEIMI ANZA URRELO	PAGO BH 79 POR HORAS DE MEDICO EN EXTENSION HORARIA, AGOSTO 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	79	171	1416	1284	AVALD
							05/10/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	682237	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	122763	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				805000	0	
								Total Comprobante		805,000	805,000	
4	1404(S)	21/10/2026	18482207-5	YEIMI ANZA URRELO	PAGO BH 80 POR HORAS DE MEDICO EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	80	171	1417	1285	AVALD
							05/10/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	88987	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	16013	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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	1405(S)	21/10/2026	17469333-1	CAMILA QUIROGA REYES	PAGO BH 65 POR HORAS DE TENS EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026. PSR TOCONAO		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	65	171	1418	1286	AVALD 04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	152550	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	27450	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				180000	0	
								Total Comprobante		180,000	180,000	
4	1406(S)	21/10/2026	18972038-6	SHERYL ZULETA JARA	PAGO BH 55 POR HORAS DE TENS EN EXTENSION HORARIA, SEPTIEMBRE 2026. PSR TOCONAO		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 02/10/2026	55	171	1419	1287	AVALD 04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	376290	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	67710	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				444000	0	
								Total Comprobante		444,000	444,000	
4	1407(S)	21/10/2026	20347998-0	FRANCISCA SEPULVEDA CIELO	PAGA BH 62 POR EXTENSION HORARIA, MES DE SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 04/10/2026	62	171	1440	1288	AVALD 04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	149160	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	26840	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				176000	0	
								Total Comprobante		176,000	176,000	
4	1408(S)	21/10/2026	20347998-0	FRANCISCA SEPULVEDA CIELO	PAGA BH 61 POR EXTENSION HORARIA, MES AGOSTO 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	61	171	1441	1289	AVALD
							04/10/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	55935	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	10065	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				66000	0	
								Total Comprobante		66,000	66,000	
4	1409(S)	21/10/2026	20399294-7	ESCARLET JAVIERA BURGOS TEJERINA	PAGA BH 13 POR EXTENSION HORARIA, MES SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	13	171	1442	1290	AVALD
							01/10/2026					04/11/2026 09:00:31
										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	1410(S)	21/10/2026	17289090-3	DEYSI ANDREA TITO TITO	PAGA BH 110 POR EXTENSIONE HORARIA, MES SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	110	171	1443	1291	AVALD
							01/10/2026					04/11/2026 09:00:31
										0	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	162720	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	29280	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				192000	0	
								Total Comprobante		192,000	192,000	
4	1411(S)	21/10/2026	13421772-3	LUIS FERNANDO LEON PAVEZ	PAGA BH 336 POR EXTENSION HORARIA, MES SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 08/10/2026	336	171	1444	1292	AVALD 04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	457650	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	82350	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				540000	0	
								Total Comprobante		540,000	540,000	
4	1412(S)	21/10/2026	14604071-3	GINA PATRICIA ZEVALLOS VALDEZ	PAGA BH 2983 POR PROGRAMA DE TTO. Y REHABILITACION DE CONSUMO DE DROGAS PARA LA POBLACIÓN EN GRAL. SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/10/2026	2983	171	1446	1293	AVALD 04/11/2026 09:00:31
										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	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	1413(S)	21/10/2026	12774814-4	GLORIA CAROLINA MORALES ARANDA	PAGA BH 73 POR HORAS DE ADMINISTRATIVA POR EXTENSION HORARIA, MES DE AGOSTO 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 09/10/2026	73	171	1447	1294	AVALD 04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	152550	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	27450	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				180000	0	
								Total Comprobante		180,000	180,000	
4	1414(S)	21/10/2026	14707538-3	HUMBERTO ELIAS RETAMOSO	PAGA BH 593 POR TURNO PSR TOCONAO POR CONV. COLABORACION TOCONAO, MES DE SEPTIEMBRE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 14/10/2026	593	171	1450	1295	AVALD 04/11/2026 09:00:31
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	2399388	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	431748	
					215-21-03-001-004-002	HONORARIOS CONV COL COM TOCONAO				2831136	0	
								Total Comprobante		2,831,136	2,831,136	
								Total Dia:		49,857,108	49,857,108	
1	192(S)	22/10/2026			Ingresos día 22/10/2026							AVALD 04/11/2026 08:54:47
										0	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				249373	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	249373		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				249373	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	249373		
								Total Comprobante		498,746	498,746		
4	1415(S)	22/10/2026	77508217-8	FOUR SERVICE SPA	PAGO FACTURA N° 1423 POR AMPLIACIÓN ESTERILIZACIÓN, SEGUN O.C. N° 4999-84-SE25		FACTURA ELECTRONICA 13/07/2026	1423	172	1457	1296	AVALD	04/11/2026 09:00:36
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	8193150		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				8193150	0		
								Total Comprobante		8,193,150	8,193,150		
4	1416(S)	22/10/2026	12774814-4	GLORIA CAROLINA MORALES ARANDA	REEMBOLSO GASTOS DE TRANSPORTE FUNCIONARIA CON MOTIVO DE PASANTIA CON ENCARGADA REM EN CESFAM DR. ENRIQUE MONTT.		DECRETO EXENTO 16/10/2026	3611	172	1458	1297	AVALD	04/11/2026 09:00:36
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	7000		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				7000	0		
								Total Comprobante		7,000	7,000		
4	1417(S)	22/10/2026	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	PAGO COMISIÓN INTERMEDIACIÓN CENABAST AÑO 2023 - 2024,		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA 31/07/2026	648114	172	1459	1298	AVALD	04/11/2026 09:00:36
										0	0		

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	1327106	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACION CENABAST				1327106	0	
								Total Comprobante		1,327,106	1,327,106	
4	1418(S)	22/10/2026	76543900-0	M & M RADIOLOGOS LIMITADA	PAGO FACTURA N° 3321 POR EXAMENES DE TELERADIOLOGIA.SEGUN OC. N° 4999-27-SE26.		FACTURA ELECTRONICA 09/10/2026	3321	172	1460	1299	AVALD 04/11/2026 09:00:36
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	288450	
					215-22-12-999-002-001	COMPRA EXAMENES				288450	0	
								Total Comprobante		288,450	288,450	
4	1419(S)	22/10/2026	96670840-9	DIMERC S.A.	PAGO FACTURA N°12388967 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SPA.		FACTURA ELECTRONICA 07/10/2026	12388967	172	1461	1300	AVALD 04/11/2026 09:00:36
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	7632387	
					215-22-04-007-002-000	OTROS MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				7632387	0	
								Total Comprobante		7,632,387	7,632,387	
4	1420(S)	22/10/2026	76549735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACIONEN	PAGO FACTURA N° 1266 POR ARRIENDO SISTEMA WEB DE CONTROL CARRERA FUNCIONARIA EN APS, MES DE SEPTIEMBRE 2026		FACTURA ELECTRONICA 05/10/2026	1266	172	1462	1301	AVALD 04/11/2026 09:00:36
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	261800	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				261800	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
								Total Comprobante		261,800	261,800	
4	1421(S)	22/10/2026	79948840-K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA	PAGO FACTURA N° 101727 POR ARRIENDO DE EQUIPOS TOTALPACK SEGUN OC. N°4999-66-TD25		FACTURA ELECTRONICA	101727	172	1463	1302	AVALD
							30/09/2026					04/11/2026 09:00:36
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	788300	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				788300	0	
								Total Comprobante		788,300	788,300	
4	1422(S)	22/10/2026	65445360-8	COMITE DE ENERGIA ELECTRICA DE TOCONAO	PAGA FACTURAS N° 2241 Y N° 2242 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUDS DE TOCONAO, MES DE SEPTIEMBRE 2026		FACTURA ELECTRONICA	2241	172	1464	1303	AVALD
							01/10/2026					04/11/2026 09:00:36
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	225253	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				225253	0	
								Total Comprobante		225,253	225,253	
4	1423(S)	22/10/2026	65097420-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE SOCAIRE	PAGO BOLETA ELECTRONICA EXENTA N° 13908 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA RURA DE SOCAIRE, MES DE SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA NO AFEC. O EXEN. ELECTRONICA	13908	172	1465	1304	AVALD
							25/09/2026					04/11/2026 09:00:36
										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	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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	1424(S)	22/10/2026	96799250-K	CLARO CHILE S.A	PAGO FACTURA N° 16430790 POR SERVICIO TELEFONICO MAS EQUIPO, MES DE AGOSTO 2026	FACTURA ELECTRONICA	16430790	172	1466	1305	AVALD
						23/09/2026					04/11/2026 09:00:36
									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	1425(S)	22/10/2026	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE SA	POR PAGO DE FACTURA N°257679 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA	FACTURA ELECTRONICA	257679	172	1467	1306	AVALD
						14/01/2019					04/11/2026 09:00:36
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	92820	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				92820	0	
								Total Comprobante	92,820	92,820	
4	1426(S)	22/10/2026	76105305-1	LUXYPHARM SPA	POR PAGO DE FACTURA N°22246 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA	FACTURA ELECTRONICA	22246	172	1468	1307	AVALD
						11/07/2019					04/11/2026 09:00:36
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	23413	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				23413	0	
								Total Comprobante	23,413	23,413	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	1427(S)	22/10/2026	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°560548 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		FACTURA ELECTRONICA	560548	172	1469	1308	AVALD
							09/09/2019					04/11/2026 09:00:36
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	49385	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				49385	0	
								Total Comprobante		49,385	49,385	
4	1428(S)	22/10/2026	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N°32613 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		FACTURA ELECTRONICA	32613	172	1470	1309	AVALD
							20/03/2025					04/11/2026 09:00:36
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	35403	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				35403	0	
								Total Comprobante		35,403	35,403	
3	2049(S)	22/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	POR PAGO DE FACTURA N°11268 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	11268	0	1474	0	AVALD
							08/10/2026					22/10/2026 08:57:07
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				117810	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	117810	
								Total Comprobante		117,810	117,810	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	2050(S)	22/10/2026	79636400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA	POR PAGO DE FACTURA N°42314 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 13/10/2026	42314	0	1490	0	AVALD 22/10/2026 09:25:59
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				26846	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	26846	
								Total Comprobante		26,846	26,846	
3	2051(S)	22/10/2026	79636400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA	POR PAGO DE FACTURA N°42313 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 13/10/2026	42313	0	1476	0	AVALD 22/10/2026 09:31:07
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				12495	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	12495	
								Total Comprobante		12,495	12,495	
3	2052(S)	22/10/2026	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°1279989 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 15/10/2026	1279989	0	1477	0	AVALD 22/10/2026 09:36:57
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				82705	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	82705	
								Total Comprobante		82,705	82,705	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	2053(S)	22/10/2026	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	POR PAGO DE FACTURA N°251195 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 06/10/2026	251195	0	1478	0	AVALD 22/10/2026 09:39:20
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				23205	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	23205	
								Total Comprobante		23,205	23,205	
3	2054(S)	22/10/2026	77988864-9	PHARMACOR SPA	POR PAGO DE FACTURA N°73189 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 29/09/2026	73189	0	1479	0	AVALD 22/10/2026 09:44:09
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				30716	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	30716	
								Total Comprobante		30,716	30,716	
3	2055(S)	22/10/2026	77988864-9	PHARMACOR SPA	POR PAGO DE FACTURA N°74865 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 06/10/2026	74865	0	1479	0	AVALD 22/10/2026 09:45:33
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				94605	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	94605	
								Total Comprobante		94,605	94,605	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	2056(S)	22/10/2026	77988864-9	PHARMACOR SPA	POR PAGO DE FACTURA N°74866 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 06/10/2026	74866	0	1479	0	AVALD 22/10/2026 09:46:53
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				55216	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	55216	
								Total Comprobante		55,216	55,216	
3	2057(S)	22/10/2026	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	POR PAGO DE FACTURA N°513714 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 29/09/2026	513714	0	1480	0	AVALD 22/10/2026 09:52:16
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17826	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	17826	
								Total Comprobante		17,826	17,826	
3	2058(S)	22/10/2026	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA.	POR PAGO DE FACTURA N°1192490 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 30/09/2026	1192490	0	1481	0	AVALD 22/10/2026 09:55:46
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				71638	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	71638	
								Total Comprobante		71,638	71,638	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	2059(S)	22/10/2026	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA.	POR PAGO DE FACTURA N°1176317 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1176317	0	1481	0	AVALD
							23/09/2026					22/10/2026 09:57:14
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28560	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	28560	
								Total Comprobante		28,560	28,560	
3	2060(S)	22/10/2026	76986924-7	MDC HEALTH SPA	POR PAGO DE FACTURA N°96159 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	96159	0	1482	0	AVALD
							09/10/2026					22/10/2026 10:01:38
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				96390	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	96390	
								Total Comprobante		96,390	96,390	
3	2061(S)	22/10/2026	78365776-7	SGL PHARMA CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N°81 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	81	0	1483	0	AVALD
							26/08/2026					22/10/2026 10:03:48
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				174930	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	174930	
								Total Comprobante		174,930	174,930	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	2062(S)	22/10/2026	76186732-6	BSN MEDICAL SPA	POR PAGO DE FACTURA N°134367 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	134367	0	1484	0	AVALD
							30/09/2026					22/10/2026 10:06:55
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				176120	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	176120	
								Total Comprobante		176,120	176,120	
3	2063(S)	22/10/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	POR PAGO DE FACTURA N°126277 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	126277	0	1485	0	AVALD
							30/09/2026					22/10/2026 10:10:41
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				25954	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	25954	
								Total Comprobante		25,954	25,954	
3	2064(S)	22/10/2026	96659370-9	FARMACEUTICA SANTIAGO DOS SPA	POR PAGO DE FACTURA N°30577 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	30577	0	1486	0	AVALD
							30/09/2026					22/10/2026 10:13:28
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				12102	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	12102	
								Total Comprobante		12,102	12,102	
								Total Dia:		20,640,253	20,640,253	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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	193(S)	23/10/2026			Ingresos día 23/10/2026							AVALD 04/11/2026 08:55:13
										0	0	
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU				436430343	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				848516	0	
					115-08-01-002-001-000	FONASA				454574	0	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	848516	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	436430343	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	454574	
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				437733433	0	
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU				0	436430343	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	848516	
					115-08-01-002-001-000	FONASA				0	454574	
									Total Comprobante	875,466,866	875,466,866	
3	2065(S)	23/10/2026	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 1258275 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 10/10/2026	1258275	0	1487	0	NCID 23/10/2026 09:01:54
										0	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				9282	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	9282	
								Total Comprobante		9,282	9,282	
3	2066(S)	23/10/2026	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	POR PAGO DE FACTURA N° 443472 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 10/10/2026	443472	0	1488	0	NCID 23/10/2026 09:03:43
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17850	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	17850	
								Total Comprobante		17,850	17,850	
3	2067(S)	23/10/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA	POR PAGO DE FACTURA N° 430388 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 22/06/2026	430388	0	1489	0	NCID 23/10/2026 11:50:27
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17731	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	17731	
								Total Comprobante		17,731	17,731	
								Total Dia:		875,511,729	875,511,729	
1	194(S)	26/10/2026			Ingresos día 26/10/2026							AVALD 04/11/2026 08:55:46
										0	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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				519067	0	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	519067	
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				519067	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	519067	
								Total Comprobante		1,038,134	1,038,134	
4	1429(S)	26/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2026, DE TODO EL PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA Y DESAM.		PLANILLA DE REMUNERACIONES 26/10/2026	126102026	3081648	1496	1335	AVALD 04/11/2026 09:00:59
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	194323570	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	41727377	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				0	2506582	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	12426251	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	1323165	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				29801907	0	
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.37				15623741	0	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1				5478160	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
				CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
				215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				1053476	0	
				215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				649911	0	
				215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				3307808	0	
				215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378				600824	0	
				215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,				29801907	0	
				215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3				373698	0	
				215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3557083	0	
				215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1560225	0	
				215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				48904034	0	
				215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378				25509944	0	
				215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1				13812180	0	
				215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				1944507	0	
				215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				1421695	0	
				215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				4155058	0	
				215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				685211	0	
				215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL				48904034	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4				717185	0	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				6179769	0	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				4453642	0	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				3810946	0	
								Total Comprobante		252,306,945	252,306,945	
4	1430(S)	26/10/2026	76215260-6	NEMO CHILE SA	PAGO FACTURAS N° 141445 Y N° 141456, POR INSUMOS, SEGUN OC. N° 4999-58-CM26		FACTURA ELECTRONICA	141445	173	1471	1310	AVALD
							28/09/2026					04/11/2026 09:00:59
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	1364473	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				1364473	0	
								Total Comprobante		1,364,473	1,364,473	
4	1431(S)	26/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	TRANSFERENCIA DE FONDOS DE CTA. COMPLEMENTARIA A CTA. ORDINARIA POR ERROR DE PAGO FACTURA N° 2866 POR PROGRAMA EN SALUD RURAL,		MEMORÁNDUM	769	174	1472	131	AVALD
							19/10/2026					04/11/2026 09:00:59
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	1854715	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				1854715	0	
								Total Comprobante		1,854,715	1,854,715	
4	1432(S)	26/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	TRANSFERENCIA DE FONDOS DE CTA. COMPLEMENTARIA A CTA. ORDINARIA POR ERROR DE PAGO FACTURAS N°19055 Y N° 19056 POR PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL 2026.		MEMORÁNDUM	770	174	1473	132	AVALD
							19/10/2026					04/11/2026 09:00:59
										0	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	1218294	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				1218294	0	
								Total Comprobante		1,218,294	1,218,294	
4	1433(S)	26/10/2026	77402517-0	ABASTECIMIENTO CLINICO SPA	POR PAGO DE FACTURA N°11268 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 08/10/2026	11268	175	1474	1311	AVALD 04/11/2026 09:00:59
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	117810	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				117810	0	
								Total Comprobante		117,810	117,810	
4	1434(S)	26/10/2026	79636400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA	POR PAGO DE FACTURA N°42313 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 13/10/2026	42313	175	1476	1312	AVALD 04/11/2026 09:00:59
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	12495	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				12495	0	
								Total Comprobante		12,495	12,495	
4	1435(S)	26/10/2026	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°1279989 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 15/10/2026	1279989	175	1477	1313	AVALD 04/11/2026 09:00:59
										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	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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		82,705	82,705	
4	1436(S)	26/10/2026	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	POR PAGO DE FACTURA N°251195 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	251195	175	1478	1314	AVALD
							06/10/2026					04/11/2026 09:00:59
										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	1437(S)	26/10/2026	77988864-9	PHARMACOR SPA	POR PAGO DE FACTURA N°73189; 74865 Y 74866 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	73189	175	1479	1315	AVALD
							29/09/2026					04/11/2026 09:00:59
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	180537	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				180537	0	
								Total Comprobante		180,537	180,537	
4	1438(S)	26/10/2026	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	POR PAGO DE FACTURA N°513714 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	513714	175	1480	1316	AVALD
							29/09/2026					04/11/2026 09:00:59
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	17826	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				17826	0	
								Total Comprobante		17,826	17,826	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
4	1439(S)	26/10/2026	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA.	POR PAGO DE FACTURA N°1176317 Y 1192490 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1176317	175	1481	1317	AVALD
							23/09/2026					04/11/2026 09:00:59
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	100198	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				100198	0	
								Total Comprobante		100,198	100,198	
4	1440(S)	26/10/2026	76986924-7	MDC HEALTH SPA	POR PAGO DE FACTURA N°96159 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	96159	175	1482	1318	AVALD
							09/10/2026					04/11/2026 09:00:59
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	96390	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				96390	0	
								Total Comprobante		96,390	96,390	
4	1441(S)	26/10/2026	78365776-7	SGL PHARMA CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N°81 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	81	175	1483	1319	AVALD
							26/08/2026					04/11/2026 09:00:59
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	174930	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				174930	0	
								Total Comprobante		174,930	174,930	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
4	1442(S)	26/10/2026	76186732-6	BSN MEDICAL SPA	POR PAGO DE FACTURA N°134367 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 30/09/2026	134367	175	1484	1320	AVALD 04/11/2026 09:00:59
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	176120	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				176120	0	
									Total Comprobante	176,120	176,120	
4	1443(S)	26/10/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	POR PAGO DE FACTURA N°126277 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 30/09/2026	126277	175	1485	1321	AVALD 04/11/2026 09:00:59
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	25954	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				25954	0	
									Total Comprobante	25,954	25,954	
4	1444(S)	26/10/2026	96659370-9	FARMACEUTICA SANTIAGO DOS SPA	POR PAGO DE FACTURA N°30577 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 30/09/2026	30577	175	1486	1322	AVALD 04/11/2026 09:01:00
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	12102	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				12102	0	
									Total Comprobante	12,102	12,102	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	2068(S)	26/10/2026	17311389-7	JOSE PEZOA JIMENEZ	HORAS POR EXTENSION HORARIA, MES AGOSTO 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	174	0	1491	0	NCID
							05/10/2026					26/10/2026 11:08:14
										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	
3	2069(S)	26/10/2026	17311389-7	JOSE PEZOA JIMENEZ	PAGO BH 175 POR HORAS POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	175	0	1492	0	NCID
							05/10/2026					26/10/2026 11:10:11
										0	0	
					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	
3	2070(S)	26/10/2026	17311389-7	JOSE PEZOA JIMENEZ	PAGO BH 176 POR HORAS DE EXTENSION HORARIA, MES JUNIO 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	176	0	1493	0	NCID
							05/10/2026					26/10/2026 11:11:29
										0	0	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	110000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				110000	0	
								Total Comprobante		110,000	110,000	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2071(S)	26/10/2026	17311389-7	JOSE PEZOA JIMENEZ	PAGO BH 178 POR HORAS DE EXTENSION HORARIA, MES SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	178	0	1494	0	NCID
							05/10/2026					26/10/2026 11:12:48
										0	0	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	198000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				198000	0	
								Total Comprobante		198,000	198,000	
3	2072(S)	26/10/2026	17311389-7	JOSE PEZOA JIMENEZ	PAGO BH 179 POR HORAS DE EXTENSION HORARIA, MES DE MAYO 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	179	0	1495	0	NCID
							19/10/2026					26/10/2026 11:13:44
										0	0	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	66000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				66000	0	
								Total Comprobante		66,000	66,000	
3	2073(S)	26/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2026, DE TODO EL PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA Y DESAM.		PLANILLA DE REMUNERACIONES	126102026	0	1496	0	NCID
							26/10/2026					26/10/2026 12:11:43
										0	0	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	29801907	
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.37				0	15623741	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1				0	5478160	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	1053476	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
				CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
				215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	649911	
				215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				0	3307808	
				215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378				0	600824	
				215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,				0	29801907	
				215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3				0	373698	
				215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	3557083	
				215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1560225	
				215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	48904034	
				215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378				0	25509944	
				215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1				0	13812180	
				215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	1944507	
				215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	1421695	
				215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				0	4155058	
				215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				0	685211	
				215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL				0	48904034	
				215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4				0	717185	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	6179769	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	4453642	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	3810946	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				91808740	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				156687259	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3810946	0	
								Total Comprobante		252,306,945	252,306,945	
								Total Dia:		511,879,778	511,879,778	
1	195(S)	27/10/2026			Ingresos día 27/10/2026							AVALD 04/11/2026 08:56:04
										0	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				441550	0	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	441550	
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				441550	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	441550	
								Total Comprobante		883,100	883,100	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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	1445(S)	27/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	RETENCIONES PREVISIONALES VOLUNTARIAS Y TRIBUTARIAS, OCTUBRE 2026. CARGADO AL PRESUPUESTO DE SALUD MUNICIPAL.		Planilla de Remuneraciones 26/10/2026	226102026	3081649	1497 0	1337 0	AVALD 04/11/2026 09:01:05
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	57983375	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				41727377	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				2506582	0	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				12426251	0	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1323165	0	
									Total Comprobante	57,983,375	57,983,375	
4	1446(S)	27/10/2026	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 1258275 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 10/10/2026	1258275	176	1487 0	1323 0	AVALD 04/11/2026 09:01:05
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	9282	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				9282	0	
									Total Comprobante	9,282	9,282	
4	1447(S)	27/10/2026	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	POR PAGO DE FACTURA N° 443472 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 10/10/2026	443472	176	1488 0	1324 0	AVALD 04/11/2026 09:01:05
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	17850	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				17850	0	
								Total Comprobante		17,850	17,850	
4	1448(S)	27/10/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA	POR PAGO DE FACTURA N° 430388 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	430388	176	1489	1325	AVALD
							22/06/2026					04/11/2026 09:01:05
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	17731	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				17731	0	
								Total Comprobante		17,731	17,731	
4	1449(S)	27/10/2026	79636400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA	POR PAGO DE FACTURA N°42314 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	42314	176	1490	1326	AVALD
							13/10/2026					04/11/2026 09:01:05
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	26846	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				26846	0	
								Total Comprobante		26,846	26,846	
3	2074(S)	27/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	POR PAGO DE VIATICOS PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2026		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	653	0	1498	0	NCID
							20/10/2026					27/10/2026 09:28:46
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	436556	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1527222	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	66750	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	53652	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				436556	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				1527222	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				120402	0	
								Total Comprobante		2,084,180	2,084,180	
3	2075(S)	27/10/2026	19818866-2	JOSEFA PALMA MARCHANT	PAGO BH 6 EN RONDA EXTRA POR PROGRAMA EQUIDAD EN SALUD RURAL 2026, TOCONAO. MES DE JULIO 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 22/10/2026	6	0	1499	0	NCID 27/10/2026 10:20:12
										0	0	
					215-21-03-001-002-001	HONORARIOS EQUIDAD SALUD RURAL				0	160000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				160000	0	
								Total Comprobante		160,000	160,000	
3	2076(S)	27/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	PAGO FACTURA N° 58788 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN SPA. MES DE SEPTIEMBRE 2026		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2026	58788	0		0	NCID 27/10/2026 17:24:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	231241	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				231241	0	
								Total Comprobante		231,241	231,241	
3	2077(S)	27/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	PAGO FACTURA N° 58545 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN SPA. MES DE SEPTIEMBRE 2026		FACTURA ELECTRONICA 05/10/2026	58545	0		0	NCID 27/10/2026 17:25:25
										0	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2523152	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2523152	0	
								Total Comprobante		2,523,152	2,523,152	
3	2078(S)	27/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	PAGO FACTURA N° 58840 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN SPA. MES DE SEPTIEMBRE 2026		FACTURA ELECTRONICA 01/10/2026	58840	0		0	NCID 27/10/2026 17:26:26
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	548488	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				548488	0	
								Total Comprobante		548,488	548,488	
3	2079(S)	27/10/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	PAGO FACTURA N° 59060 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN SPA. MES DE SEPTIEMBRE 2026		FACTURA ELECTRONICA 19/10/2026	59060	0		0	NCID 27/10/2026 17:28:04
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	38601	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				38601	0	
								Total Comprobante		38,601	38,601	
3	2080(S)	27/10/2026	77786070-4	DIAGNOSALUD SPA	PAGA FACTURA N° 13722 POR COMPRA DE EXÁMENES USUARIOS CESFAM. MES DE SEPTIEMBRE 2026		FACTURA DE VENTA EXENTA 30/09/2026	13722	0		0	NCID 27/10/2026 17:31:28
										0	0	
					215-22-12-999-002-001	COMPRA EXAMENES				0	11865434	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				11865434	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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		11,865,434	11,865,434	
3	2081(S)	27/10/2026	91637000-8	LABORATORIOS RECALCINE SA	PAGO FACTURA N° 795523 MEDICAMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGUN LICITACION 4999-5-LE26		FACTURA ELECTRONICA	795523	0		0	NCID
							12/08/2026					27/10/2026 17:33:47
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				444822	0	
					215-22-04-004-001-002	FARMACIA - COMPRAS EXTRASISTEMA				0	444822	
								Total Comprobante		444,822	444,822	
								Total Dia:		76,834,102	76,834,102	
1	196(S)	28/10/2026			Ingresos día 28/10/2026							AVALD
												04/11/2026 08:56:24
										0	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				448852	0	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	448852	
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				448852	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	448852	
								Total Comprobante		897,704	897,704	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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	1450(S)	28/10/2026	17311389-7	JOSE PEZOA JIMENEZ	PAGA BH 174 POR HORAS DE EXTENSION HORARIA, MES AGOSTO 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	174	177	1491	1327	AVALD
							05/10/2026					04/11/2026 09:01:13
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	186450	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	33550	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				220000	0	
								Total Comprobante		220,000	220,000	
4	1451(S)	28/10/2026	17311389-7	JOSE PEZOA JIMENEZ	PAGO BH 175 POR HORAS POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	175	177	1492	1328	AVALD
							05/10/2026					04/11/2026 09:01:13
										0	0	
					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	
4	1452(S)	28/10/2026	17311389-7	JOSE PEZOA JIMENEZ	PAGO BH 176 POR HORAS DE EXTENSION HORARIA, MES JUNIO 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	176	177	1493	1329	AVALD
							05/10/2026					04/11/2026 09:01:13
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	93225	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	16775	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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				110000	0	
								Total Comprobante		110,000	110,000	
4	1453(S)	28/10/2026	17311389-7	JOSE PEZOA JIMENEZ	PAGO BH 178 POR HORAS DE EXTENSION HORARIA, MES SEPTIEMBRE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 05/10/2026	178	177	1494	1330	AVALD 04/11/2026 09:01:13
										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	1454(S)	28/10/2026	17311389-7	JOSE PEZOA JIMENEZ	PAGO BH 179 POR HORAS DE EXTENSION HORARIA, MES DE MAYO 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 19/10/2026	179	177	1495	1331	AVALD 04/11/2026 09:01:13
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	55935	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	10065	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				66000	0	
								Total Comprobante		66,000	66,000	
3	2082(S)	28/10/2026	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGA FACTURA N° 1247730 POR MEDICAMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGUN LICITACION 4999-5-LE26		FACTURA ELECTRONICA 25/08/2026	1247730	0		0	NCID 28/10/2026 08:42:37
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				142086	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-04-004-001-002	FARMACIA - COMPRAS EXTRASISTEMA				0	142086	
								Total Comprobante		142,086	142,086	
3	2083(S)	28/10/2026	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGA FACTURA N° 1247897 POR MEDICAMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGUN LICITACION 4999-5-LE26		FACTURA ELECTRONICA	1247897	0		0	NCID
							28/08/2026					28/10/2026 08:43:53
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				768264	0	
					215-22-04-004-001-002	FARMACIA - COMPRAS EXTRASISTEMA				0	768264	
								Total Comprobante		768,264	768,264	
3	2084(S)	28/10/2026	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO FACTURA N° 1247729 POR MEDICAMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGUN LICITACION 4999-5-LE26		FACTURA ELECTRONICA	1247729	0		0	NCID
							24/08/2026					28/10/2026 08:45:57
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				305592	0	
					215-22-04-004-001-002	FARMACIA - COMPRAS EXTRASISTEMA				0	305592	
								Total Comprobante		305,592	305,592	
3	2085(S)	28/10/2026	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	PAGO FACTURA N° 481338 POR MEDICAMENTOS PARA ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAP. SEGUN LICITACIÓN 4999-5-LE26.		FACTURA ELECTRONICA	481338	0		0	NCID
							02/09/2026					28/10/2026 08:56:23
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1685254	0	
					215-22-04-004-001-002	FARMACIA - COMPRAS EXTRASISTEMA				0	1685254	
								Total Comprobante		1,685,254	1,685,254	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2086(S)	28/10/2026	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN LTDA. Y CIA. SOC. EN COMANDITA POR	PAGO FACTURA N° 704359 POR INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTO DE SALUD, SEGUN OC. N° 4999-59-CM26		FACTURA ELECTRONICA	704359	0		0	NCID
							29/09/2026					28/10/2026 09:08:37
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				691476	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	691476	
								Total Comprobante		691,476	691,476	
3	2087(S)	28/10/2026	76374952-5	NORDEST GROUP LTDA.	PAGO FACTURA N° 4767 POR INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTO DE SALUD, SEGUN OC. N° 4999-51-CM26		FACTURA ELECTRONICA	4767	0		0	NCID
							07/10/2026					28/10/2026 09:24:30
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				769863	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	769863	
								Total Comprobante		769,863	769,863	
3	2088(S)	28/10/2026	79744580-0	BLUNDING S.A	PAGO FACTURA N° 537559 POR INSUMOS PARA SERVICIO DE SALUD, SEGUN OC. N° 4999-56-CM26		FACTURA ELECTRONICA	537559	0		0	NCID
							07/10/2026					28/10/2026 09:27:24
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				954223	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	954223	
								Total Comprobante		954,223	954,223	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	2089(S)	28/10/2026	14177679-7	ALEJANDRA ANDREA SEPÚLVEDA PIUTRIL	PAGA FACTURA N° 1969 POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DESAM.		FACTURA ELECTRONICA	1969	0		0	NCID
							15/09/2026					28/10/2026 15:01:29
										0	0	
					215-22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS DE				0	925820	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				925820	0	
								Total Comprobante		925,820	925,820	
3	2090(S)	28/10/2026	14177679-7	ALEJANDRA ANDREA SEPÚLVEDA PIUTRIL	PAGO FACTURA N° 1970 POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DESAM.		FACTURA ELECTRONICA	1970	0		0	NCID
							16/09/2026					28/10/2026 15:02:22
										0	0	
					215-22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS DE				0	821100	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				821100	0	
								Total Comprobante		821,100	821,100	
3	2091(S)	28/10/2026	14177679-7	ALEJANDRA ANDREA SEPÚLVEDA PIUTRIL	PAGO FACTURA N° 1966 POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DESAM.		FACTURA ELECTRONICA	1966	0		0	NCID
							09/09/2026					28/10/2026 15:03:17
										0	0	
					215-22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS DE				0	1228080	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1228080	0	
								Total Comprobante		1,228,080	1,228,080	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	2092(S)	28/10/2026	14177679-7	ALEJANDRA ANDREA SEPÚLVEDA PIUTRIL	PAGO FACTURA N° 1967 POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DESAM.		FACTURA ELECTRONICA	1967	0		0	NCID
												28/10/2026 15:04:09
										0	0	
					215-22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS DE				0	398650	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				398650	0	
								Total Comprobante		398,650	398,650	
3	2093(S)	28/10/2026	14177679-7	ALEJANDRA ANDREA SEPÚLVEDA PIUTRIL	PAGO FACTURA N° 1976 POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DESAM.		FACTURA ELECTRONICA	1976	0		0	NCID
							24/09/2026					28/10/2026 15:04:54
										0	0	
					215-22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS DE				0	714000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				714000	0	
								Total Comprobante		714,000	714,000	
3	2094(S)	28/10/2026	14177679-7	ALEJANDRA ANDREA SEPÚLVEDA PIUTRIL	PAGO FACTURA N° 1977 POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DESAM.		FACTURA ELECTRONICA	1977	0		0	NCID
							25/09/2026					28/10/2026 15:05:44
										0	0	
					215-22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS DE				0	1279250	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1279250	0	
								Total Comprobante		1,279,250	1,279,250	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	2095(S)	28/10/2026	14177679-7	ALEJANDRA ANDREA SEPÚLVEDA PIUTRIL	PAGA FACTURA N° 1983 POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DESAM.		FACTURA ELECTRONICA	1983	0		0	NCID
							02/10/2026					28/10/2026 15:06:35
										0	0	
					215-22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS DE				0	1051960	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1051960	0	
								Total Comprobante		1,051,960	1,051,960	
3	2096(S)	28/10/2026	14177679-7	ALEJANDRA ANDREA SEPÚLVEDA PIUTRIL	PAGA FACTURA N° 1985 POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DESAM.		FACTURA ELECTRONICA	1985	0		0	NCID
							02/10/2026					28/10/2026 15:07:20
										0	0	
					215-22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS DE				0	279650	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				279650	0	
								Total Comprobante		279,650	279,650	
3	2097(S)	28/10/2026	14177679-7	ALEJANDRA ANDREA SEPÚLVEDA PIUTRIL	PAGO FACTURA N° 1986 POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DESAM.		FACTURA ELECTRONICA	1986	0		0	NCID
							08/10/2026					28/10/2026 15:08:05
										0	0	
					215-22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS DE				0	279650	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				279650	0	
								Total Comprobante		279,650	279,650	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	2098(S)	28/10/2026	14177679-7	ALEJANDRA ANDREA SEPÚLVEDA PIUTRIL	PAGA FACTURA N° 1987 POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DESAM.		FACTURA ELECTRONICA	1987	0		0	NCID
							08/10/2026					28/10/2026 15:08:57
										0	0	
					215-22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS DE				0	765170	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				765170	0	
								Total Comprobante		765,170	765,170	
3	2099(S)	28/10/2026	14177679-7	ALEJANDRA ANDREA SEPÚLVEDA PIUTRIL	PAGA FACTURA N° 1989 PORT MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DESAM.		FACTURA ELECTRONICA	1989	0		0	NCID
							08/10/2026					28/10/2026 15:09:41
										0	0	
					215-22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS DE				0	743750	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				743750	0	
								Total Comprobante		743,750	743,750	
3	2100(S)	28/10/2026	14177679-7	ALEJANDRA ANDREA SEPÚLVEDA PIUTRIL	PAGA FACTURA N° 1990 POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DESAM.		FACTURA ELECTRONICA	1990	0		0	NCID
							08/10/2026					28/10/2026 15:10:24
										0	0	
					215-22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS DE				0	154700	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				154700	0	
								Total Comprobante		154,700	154,700	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	2101(S)	28/10/2026	14177679-7	ALEJANDRA ANDREA SEPÚLVEDA PIUTRIL	PAGA FACTURA N° 1993 POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DESAM.		FACTURA ELECTRONICA 13/10/2026	1993	0		0	NCID 28/10/2026 15:11:08
										0	0	
					215-22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS DE				0	546210	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				546210	0	
								Total Comprobante		546,210	546,210	
3	2102(S)	28/10/2026	76150343-K	INDURA SA	PAGA FACTURA N° 2039168 POR LICITACION PUBLICA DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICICINAL (ARRIENDO) A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SAN PEDRO DE ATACAMA ID 4999-9-LE26		FACTURA ELECTRONICA 08/10/2026	2039168	0		0	NCID 28/10/2026 15:15:24
										0	0	
					215-22-04-003-001-000	OXIGENO Y GASES CLINICOS				0	49266	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				49266	0	
								Total Comprobante		49,266	49,266	
3	2103(S)	28/10/2026	76150343-K	INDURA SA	PAGO FACTURA N° 2039283 POR LICITACION PUBLICA PARA SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICICINAL (ARRIENDO) A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SAN PEDRO DE ATACAMA ID 4999-9-LE26		FACTURA ELECTRONICA 08/10/2026	2039283	0		0	NCID 28/10/2026 15:16:41
										0	0	
					215-22-04-003-001-000	OXIGENO Y GASES CLINICOS				0	30036	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				30036	0	
								Total Comprobante		30,036	30,036	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	2104(S)	28/10/2026	76150343-K	INDURA SA	PAGO FACTURA N° 2050369 POR LICITACION PUBLICA PARA SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICICINAL (ARRIENDO) A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SAN PEDRO DE ATACAMA ID 4999-9-LE26		FACTURA ELECTRONICA	2050369	0		0	NCID
							21/10/2026					28/10/2026 15:18:06
										0	0	
					215-22-04-003-001-000	OXIGENO Y GASES CLINICOS				0	112146	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				112146	0	
								Total Comprobante		112,146	112,146	
3	2105(S)	28/10/2026	76150343-K	INDURA SA	PAGO FACTURA N° 2049595 POR LICITACION PUBLICA PARA SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICICINAL (ARRIENDO) A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SAN PEDRO DE ATACAMA ID 4999-9-LE26		FACTURA ELECTRONICA	2049595	0		0	NCID
							20/10/2026					28/10/2026 15:19:14
										0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS ARRIENDOS				0	432720	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				432720	0	
								Total Comprobante		432,720	432,720	
3	2106(S)	28/10/2026	76167715-2	INVERSIONES DETERCO SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 39492 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	39492	0		0	NCID
							19/10/2026					28/10/2026 15:32:44
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				15173	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	15173	
								Total Comprobante		15,173	15,173	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	2107(S)	28/10/2026	77402517-0	ABASTECIMIENTO CLINICO SPA	POR PAGO DE FACTURA N°11323 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 14/10/2026	11323	0		0	NCID 28/10/2026 15:33:52
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				107100	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	107100	
								Total Comprobante		107,100	107,100	
3	2108(S)	28/10/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 149244 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 16/10/2026	149244	0		0	NCID 28/10/2026 15:34:55
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				243653	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	243653	
								Total Comprobante		243,653	243,653	
3	2109(S)	28/10/2026	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN LTDA. Y CIA. SOC. EN COMANDITA POR	POR PAGO DE FACTURA N° 706286 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 19/10/2026	706286	0		0	NCID 28/10/2026 15:36:07
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				25704	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	25704	
								Total Comprobante		25,704	25,704	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	2110(S)	28/10/2026	96519830-K	BPH S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 754380 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 22/10/2026	754380	0		0	NCID 28/10/2026 15:39:13
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17160	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	17160	
								Total Comprobante		17,160	17,160	
3	2111(S)	28/10/2026	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 1836531 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 15/10/2026	1836531	0		0	NCID 28/10/2026 15:40:11
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				77112	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	77112	
								Total Comprobante		77,112	77,112	
3	2112(S)	28/10/2026	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 636826 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 21/10/2026	6366826	0		0	NCID 28/10/2026 15:41:09
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				24633	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	24633	
								Total Comprobante		24,633	24,633	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	2113(S)	28/10/2026	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 636268 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 19/10/2026	636268	0		0	NCID 28/10/2026 15:43:13
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				12495	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	12495	
								Total Comprobante		12,495	12,495	
3	2114(S)	28/10/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 148802 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 15/10/2026	148802	0		0	NCID 28/10/2026 15:44:08
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				22491	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	22491	
								Total Comprobante		22,491	22,491	
3	2115(S)	28/10/2026	77700769-6	SANDOZ CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 26561 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 20/10/2026	26561	0		0	NCID 28/10/2026 15:45:06
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				261800	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	261800	
								Total Comprobante		261,800	261,800	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	2116(S)	28/10/2026	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 90538 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 20/10/2026	90538	0		0	NCID 28/10/2026 15:46:11
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				96390	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	96390	
								Total Comprobante		96,390	96,390	
3	2117(S)	28/10/2026	96859930-5	LIBRA CHILE S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 41113 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 20/10/2026	41113	0		0	NCID 28/10/2026 15:47:07
										0	0	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				65688	0	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	65688	
								Total Comprobante		65,688	65,688	
3	2118(S)	28/10/2026	77078137-K	GREEN PEST CONTROL REG SPA	PAGA FACTURA N° 978 POR SANITIACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA.		FACTURA ELECTRONICA 21/10/2026	978	0		0	NCID 28/10/2026 16:25:57
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	589050	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				589050	0	
								Total Comprobante		589,050	589,050	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	2119(S)	28/10/2026	77190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	PAGA FACTURA N° 81221 POR INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGUN OC. N° 4999-54-CM26		FACTURA ELECTRONICA 28/09/2026	81221	0		0	NCID 28/10/2026 16:27:36
										0	0	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				1291505	0	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	1291505	
								Total Comprobante		1,291,505	1,291,505	
3	2120(S)	28/10/2026	77711530-8	CIA. COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS PARA LA	PAGA FACTURA N° 23718 POR SILLA DE RUEDAS BLUDING, SEGUN OC. N° 4999-55-CM26		FACTURA ELECTRONICA 29/09/2026	23718	0		0	NCID 28/10/2026 16:28:39
										0	0	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	873341	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				873341	0	
								Total Comprobante		873,341	873,341	
3	2121(S)	28/10/2026	77878251-0	DON PITI SPA	PAGA FACTURA N° 91 POR MATENIMIENTO DE GENERADORES Y GRUPOELECTROGENOS A CARGO DE DESAM Y SUS POSTAS RURALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4999-28-AG26		FACTURA ELECTRONICA 20/10/2026	91	0		0	NCID 28/10/2026 16:30:47
										0	0	
					215-22-06-005-001-000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE				0	714000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				714000	0	
								Total Comprobante		714,000	714,000	
								Total Dia:		21,233,915	21,233,915	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

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	197(S)	29/10/2026										AVALD	
					Ingresos día 29/10/2026							04/11/2026	08:56:48
										0	0		
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49				230426742	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				69598	0		
					115-08-01-002-001-000	FONASA				258954	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	69598		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	230426742		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	258954		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				230755294	0		
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49				0	230426742		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	69598		
					115-08-01-002-001-000	FONASA				0	258954		
									Total Comprobante	461,510,588	461,510,588		
									Total Dia:	461,510,588	461,510,588		

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
5	52(S)	30/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	REGISTRO DESCUENTO CUOTA OCTUBRE 2026 APORTE AL RETIRO 2025-2026.		RESOLUCION 30/10/2026	607	0		0	AVALD 04/11/2026 09:41:55
										0	0	
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49				1685189	0	
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49				0	1685189	
					115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL				-1685189	0	
					115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL				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	
1	198(S)	30/10/2026			Ingresos día 30/10/2026							AVALD 04/11/2026 08:57:14
										0	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				244797	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				89377	0	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	244797	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	89377	
										0	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				334174	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	244797	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	89377	
								Total Comprobante		668,348	668,348	
4	1455(S)	30/10/2026	8241254-9	GLORIA FRANCISCA LIENDRO MARTINEZ	BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO AL PERSONAL REGIDO POR LA LEY N' 19378 (ESTATUTO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL)		DECRETO EXENTO 08/05/2026	1552	178	1452	1332	AVALD 04/11/2026 09:01:25
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	47012588	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				47012588	0	
								Total Comprobante		47,012,588	47,012,588	
4	1456(S)	30/10/2026	9339738-K	ANGELICA MONDACA MORALES	BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO AL PERSONAL REGIDO POR LA LEY N' 19378 (ESTATUTO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL)		DECRETO EXENTO 08/05/2026	1539	178	1453	1333	AVALD 04/11/2026 09:01:25
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	37505847	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				37505847	0	
								Total Comprobante		37,505,847	37,505,847	
4	1457(S)	30/10/2026	8191233-5	MIRTA SOLIS CENZANO	BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO AL PERSONAL REGIDO POR LA LEY N' 19378 (ESTATUTO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL)		DECRETO EXENTO 08/05/2026	1539	178	1454	1334	AVALD 04/11/2026 09:01:25
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	44075086	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/10/2026 HASTA 31/10/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				44075086	0	
								Total Comprobante		44,075,086	44,075,086	
4	1458(S)	30/10/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	POR PAGO DE VIATICOS PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2026		DECRETO EXENTO 23/10/2026	3704	179	1498	1336	AVALD 04/11/2026 09:01:25
										0	0	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	2084180	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				436556	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1527222	0	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				66750	0	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				53652	0	
								Total Comprobante		2,084,180	2,084,180	
4	1459(S)	30/10/2026	19818866-2	JOSEFA PALMA MARCHANT	PAGO BH 6 EN RONDA EXTRA POR PROGRAMA EQUIDAD EN SALUD RURAL 2026, TOCONAO. MES DE JULIO 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 22/10/2026	6	180	1499	133	AVALD 04/11/2026 09:01:25
										0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	135600	
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	24400	
					215-21-03-001-002-001	HONORARIOS EQUIDAD SALUD RURAL				160000	0	
								Total Comprobante		160,000	160,000	
								Total Dia:		133,191,238	133,191,238	