

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	141(S)	03/08/2026			Ingresos día 03/08/2026							AVALD	
												03/09/2026 15:52:12	
										0	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				40894	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	40894		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				40894	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	40894		
									Total Comprobante	81,788	81,788		
									Total Dia:	81,788	81,788		
1	142(S)	04/08/2026			Ingresos día 04/08/2026							AVALD	
												03/09/2026 15:52:46	
										0	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				154924	0		
					115-08-01-002-001-000	FONASA				818149	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	154924		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	818149		
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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				1023073	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	154924		
					115-08-01-002-001-000	FONASA				0	818149		
					214-09-01-003-000-000	CUENTA TRANSITORIA				0	50000		
									Total Comprobante	1,996,146	1,996,146		
4	963(S)	04/08/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RETENCIÓN HONORARIOS FONDOS COMPLEMENTARIOS MES DE JULIO 2026.		VARIOS	24826	3009316	993	76	AVALD	
							04/08/2026					03/09/2026 16:48:16	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	382831		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				382831	0		
									Total Comprobante	382,831	382,831		
4	964(S)	04/08/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RETENCIÓN HONORARIOS FONDOS ORDINARIOS MES DE JULIO 2026.		VARIOS	14826	3149843	994	898	AVALD	
							04/08/2026					03/09/2026 16:48:16	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	5773440		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				5773440	0		
									Total Comprobante	5,773,440	5,773,440		
									Total Dia:	8,152,417	8,152,417		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	39(S)	05/08/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	AJUSTE IMPUTACIÓN CUENTA TRANSITORIA A RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS 09/03/2026.		VARIOS	46	0		0	AVALD	
							09/03/2026					05/08/2026 10:40:00	
										0	0		
					115-08-01-002-001-000	FONASA				0	874769		
					115-08-01-002-001-000	FONASA				874769	0		
					115-08-01-002-002-000	ISAPRES				0	38759		
					115-08-01-002-002-000	ISAPRES				38759	0		
					214-09-01-003-000-000	CUENTA TRANSITORIA				913528	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	913528		
									Total Comprobante	1,827,056	1,827,056		
1	143(S)	05/08/2026			Ingresos día 05/08/2026							AVALD	
												03/09/2026 15:52:58	
										0	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				192167	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	192167		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				192167	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	192167		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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												384,334	384,334	
3	1465(S)	05/08/2026	12347621-2	GLORIA DEL CARMEN SIARES SIARES	ARRIENDO DE BODEGA DE ALMACENAJE PARA INSUMOS CLINICOS, JULIO 2026	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	55	0	996	0	NCID			
12/03/2026														05/08/2026 10:51:18
												0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			0	700000				
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			700000	0				
Total Comprobante												700,000	700,000	
3	1466(S)	05/08/2026	9374455-1	HANS CHRISTIAN GARCIA LEHTO	PAGO BH 48 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA, MESDE JULIO 2026	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	48	0	997	0	NCID			
03/08/2026														05/08/2026 10:53:26
												0	0	
					215-21-03-001-001-004	HONORARIOS PROFESIONALES			0	2017700				
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2017700	0				
Total Comprobante												2,017,700	2,017,700	
Total Dia:												4,929,090	4,929,090	
1	144(S)	06/08/2026			Ingresos día 06/08/2026						AVALD			
														03/09/2026 15:53:29
												0	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			57930	0				
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			0	57930				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				57930	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	57930		
									Total Comprobante	115,860	115,860		
3	1467(S)	06/08/2026	99509000-7	I-MED S.A.	PAGO FAC. N° 1431557 POR ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y LM. REMANENTE 2025.		FACTURA ELECTRONICA	1431557	0	1010	0	NCID	
							31/07/2026					06/08/2026	09:14:14
										0	0		
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	656172		
					215-22-12-999-018-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				0	10799		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				656172	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				10799	0		
									Total Comprobante	666,971	666,971		
3	1468(S)	06/08/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 139512 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	139512	0	1011	0	NCID	
							21/07/2026					06/08/2026	09:26:59
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				38080	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	38080		
									Total Comprobante	38,080	38,080		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1469(S)	06/08/2026	76105305-1	LUXYPHARM SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 86770 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	86770	0	1012	0	NCID	
							21/07/2026					06/08/2026 09:29:02	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				119714	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	119714		
									Total Comprobante	119,714	119,714		
3	1470(S)	06/08/2026	76186732-6	BSN MEDICAL SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 132550 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	132550	0	1013	0	NCID	
							20/07/2026					06/08/2026 09:30:08	
										0	0		
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				176120	0		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	176120		
									Total Comprobante	176,120	176,120		
3	1471(S)	06/08/2026	77996931-2	PHARMA GO SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 10816 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACIÓN CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	10816	0	1014	0	NCID	
							28/07/2026					06/08/2026 09:31:07	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28485	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	28485		
									Total Comprobante	28,485	28,485		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1472(S)	06/08/2026	76817360-5	IMPORTADORA RM S A	POR PAGO DE FACTURA N° 16792 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	16792	0	1015	0	NCID		
							29/07/2026					06/08/2026 09:32:19		
										0	0			
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				676015	0			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	676015			
					Total Comprobante						676,015	676,015		
3	1473(S)	06/08/2026	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 1824004 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1824004	0	1016	0	NCID		
							24/07/2026					06/08/2026 09:33:17		
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				119476	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	119476			
					Total Comprobante						119,476	119,476		
3	1474(S)	06/08/2026	76994349-8	DISTRIBUIDORA FASTMED SPA	POR PAGO DE FACTURA N°14777 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	14777	0	1017	0	NCID		
							29/07/2026					06/08/2026 09:34:08		
										0	0			
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				224672	0			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	224672			
					Total Comprobante						224,672	224,672		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1475(S)	06/08/2026	76065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N° 65307 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	65307	0	1018	0	NCID		
							29/07/2026					06/08/2026 09:35:06		
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				190400	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	190400			
					Total Comprobante						190,400	190,400		
3	1476(S)	06/08/2026	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE FACTURA N° 1346449 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1346449	0	1019	0	NCID		
							23/07/2026					06/08/2026 09:36:12		
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				149940	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	149940			
					Total Comprobante						149,940	149,940		
3	1477(S)	06/08/2026	76458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 20704 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	20704	0	1020	0	NCID		
							24/07/2026					06/08/2026 09:37:06		
										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 : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1478(S)	06/08/2026	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N°48074 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	48074	0	1021	0	NCID	
							29/07/2026					06/08/2026 09:37:59	
										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	1479(S)	06/08/2026	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 48061 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	48061	0	1021	0	NCID	
							29/07/2026					06/08/2026 09:38:55	
										0	0		
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				324275	0		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	324275		
									Total Comprobante	324,275	324,275		
3	1480(S)	06/08/2026	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N°48040 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	48040	0	1021	0	NCID	
							29/07/2026					06/08/2026 09:39:40	
										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 : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1481(S)	06/08/2026	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N°48070 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	48070	0	1021	0	NCID	
							29/07/2026					06/08/2026 09:40:38	
										0	0		
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				39627	0		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLÍNICOS				0	39627		
									Total Comprobante	39,627	39,627		
3	1482(S)	06/08/2026	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 1240579 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1240579	0	1022	0	NCID	
							27/07/2026					06/08/2026 09:41:29	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				14280	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	14280		
									Total Comprobante	14,280	14,280		
3	1483(S)	06/08/2026	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 1240040 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1240040	0	1022	0	NCID	
							21/07/2026					06/08/2026 09:42:21	
										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 : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1484(S)	06/08/2026	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 1267675 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1267675	0	1023	0	NCID		
							29/07/2026					06/08/2026 09:43:22		
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				153510	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	153510			
					Total Comprobante						153,510	153,510		
3	1485(S)	06/08/2026	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 1267676 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1267676	0	1023	0	NCID		
							29/07/2026					06/08/2026 09:44:15		
										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		
3	1486(S)	06/08/2026	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N° 1449886 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1449886	0	1024	0	NCID		
							27/07/2026					06/08/2026 09:45:22		
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				14994	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	14994			
					Total Comprobante						14,994	14,994		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1487(S)	06/08/2026	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N° 1449883 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1449883	0	1024	0	NCID		
							27/07/2026				0	0	06/08/2026 09:46:21	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				16898	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	16898			
					Total Comprobante						16,898	16,898		
3	1488(S)	06/08/2026	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N° 1449887 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1449887	0	1024	0	NCID		
							27/07/2026				0	0	06/08/2026 09:47:22	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				27132	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	27132			
					Total Comprobante						27,132	27,132		
3	1489(S)	06/08/2026	81210400-4	REUTTER S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°1054470 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1054470	0	1029	0	NCID		
							24/07/2026				0	0	06/08/2026 09:51:13	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				46767	0			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	46767			
					Total Comprobante						46,767	46,767		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1490(S)	06/08/2026	81210400-4	REUTTER S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°1054230 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1054230	0	0	0	NCID		
							24/07/2026				0	0	06/08/2026 09:52:22	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				59112	0			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	59112			
					Total Comprobante						59,112	59,112		
3	1491(S)	06/08/2026	96519830-K	BPH S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 736937 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	736937	0	1026	0	NCID		
							28/07/2026				0	0	06/08/2026 09:55:00	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				6902	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	6902			
					Total Comprobante						6,902	6,902		
3	1492(S)	06/08/2026	96519830-K	BPH S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 736071 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	736071	0	1026	0	NCID		
							24/07/2026				0	0	06/08/2026 09:56:03	
					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 : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1493(S)	06/08/2026	96519830-K	BPH S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 736680 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 27/07/2026	736680	0	1026	0	NCID 06/08/2026 09:57:09
									0	0	
					131-04-04-000-000-000 EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				63070	0	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	63070	
								Total Comprobante	63,070	63,070	
3	1494(S)	06/08/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	POR PAGO DE FACTURA N° POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 27/01/2026	16	0		0	AVALD 06/08/2026 11:02:16
									0	0	
					131-04-05-000-000-000 EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	59112	
					215-22-04-005-003-000 OTROS INSUMOS CLINICOS				0	-59112	
								Total Comprobante	0	0	
3	1495(S)	06/08/2026	81210400-4	REUTTER S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°1054230 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 24/07/2026	1054230	0	1029	0	NCID 10/08/2026 09:46:22
									0	0	
					131-04-05-000-000-000 EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				59119	0	
					215-22-04-005-003-000 OTROS INSUMOS CLINICOS				0	59119	
								Total Comprobante	59,119	59,119	
								Total Día:	4,098,267	4,098,267	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	145(S)	07/08/2026			Ingresos día 07/08/2026							AVALD	
										0	0	03/09/2026 15:53:40	
					115-08-01-002-001-000	FONASA				7023957	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	7023957		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				7023957	0		
					115-08-01-002-001-000	FONASA				0	7023957		
					Total Comprobante					14,047,914	14,047,914		
4	965(S)	07/08/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	POR PAGO DE VIATICOS PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.		DECRETO EXENTO	2445	125	995	899	AVALD	
							23/07/2026					03/09/2026 16:48:33	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	2668339		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1025337	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1561887	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				81115	0		
					Total Comprobante					2,668,339	2,668,339		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1496(S)	07/08/2026	76991530-3	DEIRA TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A.	PAGO FACTURA N° 17295, POR ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		FACTURA ELECTRONICA	17295	0	1030	0	NCID		
							31/07/2026			0	0	07/08/2026 09:57:30		
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS				0	1030269			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1030269	0			
					Total Comprobante						1,030,269	1,030,269		
3	1497(S)	07/08/2026	78203286-0	AVA COMERCIAL SPA	PAGO FACTURA N° 43 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SPA		FACTURA ELECTRONICA	43	0	1031	0	NCID		
							04/08/2026			0	0	07/08/2026 09:59:00		
					215-22-04-007-002-000	OTROS MATERIALES Y UTILES DE ASEO				0	1950624			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1950624	0			
					Total Comprobante						1,950,624	1,950,624		
3	1498(S)	07/08/2026	77508217-8	FOUR SERVICE SPA	TRABAJOS EN CLINICA MOVIL SEGUN INFORME 37, COT. 936. OC 4999-84-SE25		FACTURA ELECTRONICA	1482	0	1027	0	NCID		
							30/07/2026			0	0	07/08/2026 10:23:14		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	261800			
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				261800	0			
					Total Comprobante						261,800	261,800		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1499(S)	07/08/2026	77508217-8	FOUR SERVICE SPA	TRABAJOS CORRESPONDIENTRE A INFORME 38, COT. 898. OC 4999-84-SE25		FACTURA ELECTRONICA	1483	0	1027	0	NCID		
							30/07/2026			0	0	07/08/2026 10:25:42		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	1051960			
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1051960	0			
					Total Comprobante						1,051,960	1,051,960		
3	1500(S)	07/08/2026	65097420-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE SOCAIRE	PAGO BOL. ELEC. EX. N° 13570 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN POSTA SOCAIRE, MES DE JULIO 2026		BOLETA NO AFEC. O EXEN. ELECTRONICA	13570	0	0	0	NCID		
							29/07/2026			0	0	07/08/2026 10:27:58		
					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	1501(S)	07/08/2026	96756430-3	CHILEXPRESS S.A.	PAGO FACTURA N° 13349163 POR SERVICIO DE CORREO, JULIO 2026		FACTURA ELECTRONICA	13349163	0	1032	0	NCID		
							03/08/2026			0	0	07/08/2026 10:29:21		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	17567			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				17567	0			
					Total Comprobante						17,567	17,567		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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				212695	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	212695		
									Total Comprobante	425,390	425,390		
									Total Dia:	425,390	425,390		
1	147(S)	11/08/2026			Ingresos día 11/08/2026							AVALD	
												03/09/2026 15:59:09	
										0	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				226054	0		
					115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO"				1486350	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	226054		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1486350		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				1712404	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	226054		
					115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO"				0	1486350		
									Total Comprobante	3,424,808	3,424,808		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	966(S)	11/08/2026	12347621-2	GLORIA DEL CARMEN SIARES SIARES	PAGO DE ARRIENDO DE BODEGA DE ALMACENAJE PARA INSUMOS CLINICOS, JULIO 2026		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	55	126	996	900	AVALD	
							12/03/2026					03/09/2026 16:48:57	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	700000		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				700000	0		
										Total Comprobante			
										700,000	700,000		
4	967(S)	11/08/2026	9374455-1	HANS CHRISTIAN GARCIA LEHTO	PAGO BH 48 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA, MESDE JULIO 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	48	126	997	901	AVALD	
							03/08/2026					03/09/2026 16:48:57	
										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	968(S)	11/08/2026	96799250-K	CLARO CHILE S.A	PAGO FACTURA N° 16428444 POR SERVICIO TELEFONICO Y EQUIPO, MES DE JUNIO 2026		FACTURA ELECTRONICA	16428444	126	998	902	AVALD	
							23/07/2026					03/09/2026 16:48:57	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	164422		
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				49474	0		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				114948	0		
										Total Comprobante			
										164,422	164,422		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	969(S)	11/08/2026	77078137-K	GREEN PEST CONTROL REG SPA	PAGO FACTURAS N° 798 Y 799, POR RECURSOS SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA.		FACTURA ELECTRONICA	798	126	999	903	AVALD	
							22/07/2026					03/09/2026 16:48:57	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	654500		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				654500	0		
									Total Comprobante	654,500	654,500		
4	970(S)	11/08/2026	77700769-6	SANDOZ CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 22469 POR ADQUISICION MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	22469	126	1000	904	AVALD	
							21/07/2026					03/09/2026 16:48:57	
										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		
4	971(S)	11/08/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA	POR PAGO DE FACTURAS N° 138315, 138277, 138370. POR ADQUISICION MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	138315	126	1001	905	AVALD	
							14/07/2026					03/09/2026 16:48:57	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	210809		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				129591	0		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				81218	0		
									Total Comprobante	210,809	210,809		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	972(S)	11/08/2026	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURAS N° 85309 Y 85302. POR ADQUISICION MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 20/07/2026	85309	126	1002	906	AVALD 03/09/2026 16:48:57
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	108290	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				108290	0	
								Total Comprobante	108,290	108,290	
4	973(S)	11/08/2026	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	POR PAGO DE FACTURAS N° 620367, 620369, 620368, 620366. POR ADQUISICION MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 21/07/2026	620367	126	1003	907	AVALD 03/09/2026 16:48:57
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	274414	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				274414	0	
								Total Comprobante	274,414	274,414	
4	974(S)	11/08/2026	76150343-K	INDURA SA	PAGO FACTURAS N° 1983444 Y 1982467. POR ADQUISICIÓN OXIGENO GASEOSO MEDICINAL MAS ARRIENDO EQUIPO, SEGÚN DECRETO EXENTO 2101 DE 23/07/2025 QUE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN.	FACTURA ELECTRONICA 27/07/2026	1983444	126	1004	908	AVALD 03/09/2026 16:48:57
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	646559	
					215-22-04-003-001-000 OXIGENO Y GASES CLINICOS				222554	0	
					215-22-09-999-000-000 OTROS ARRIENDOS				424005	0	
								Total Comprobante	646,559	646,559	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	981(S)	11/08/2026	76623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA	POR PAGO DE FACTURA N°3910 POR ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS E INSUMOS VARIOS PARA DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA	FACTURA ELECTRONICA	3910	127	1009	915	AVALD
						21/01/2026					03/09/2026 16:48:57
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	3280798	
					215-22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				3280798	0	
								Total Comprobante	3,280,798	3,280,798	
4	982(S)	11/08/2026	99509000-7	I-MED S.A.	PAGO FAC. N° 1431557 POR ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y LM. REMANENTE 2025.	FACTURA ELECTRONICA	1431557	127	1010	916	AVALD
						31/07/2026					03/09/2026 16:48:57
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	666971	
					215-22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				656172	0	
					215-22-12-999-018-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				10799	0	
								Total Comprobante	666,971	666,971	
4	983(S)	11/08/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 139512 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA	139512	127	1011	917	AVALD
						21/07/2026					03/09/2026 16:48:57
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	38080	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				38080	0	
								Total Comprobante	38,080	38,080	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	984(S)	11/08/2026	76105305-1	LUXYPHARM SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 86770 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 21/07/2026	86770	127	1012	918	AVALD 03/09/2026 16:48:57
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	119714	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				119714	0	
								Total Comprobante	119,714	119,714	
4	985(S)	11/08/2026	76186732-6	BSN MEDICAL SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 132550 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 20/07/2026	132550	127	1013	919	AVALD 03/09/2026 16:48:57
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	176120	
					215-22-04-005-003-000 OTROS INSUMOS CLINICOS				176120	0	
								Total Comprobante	176,120	176,120	
4	986(S)	11/08/2026	77996931-2	PHARMA GO SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 10816 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 28/07/2026	10816	127	1014	920	AVALD 03/09/2026 16:48:57
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	28485	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				28485	0	
								Total Comprobante	28,485	28,485	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	987(S)	11/08/2026	76817360-5	IMPORTADORA RM S A	POR PAGO DE FACTURA N° 16792 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 29/07/2026	16792	127	1015	921	AVALD 03/09/2026 16:48:57
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	676015	
					215-22-04-005-003-000 OTROS INSUMOS CLINICOS				676015	0	
								Total Comprobante	676,015	676,015	
4	988(S)	11/08/2026	91546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 1824004 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 24/07/2026	1824004	127	1016	922	AVALD 03/09/2026 16:48:58
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	119476	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				119476	0	
								Total Comprobante	119,476	119,476	
4	989(S)	11/08/2026	76994349-8	DISTRIBUIDORA FASTMED SPA	POR PAGO DE FACTURA N°14777 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 29/07/2026	14777	127	1017	923	AVALD 03/09/2026 16:48:58
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	224672	
					215-22-04-005-003-000 OTROS INSUMOS CLINICOS				224672	0	
								Total Comprobante	224,672	224,672	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
4	990(S)	11/08/2026	76065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N° 65307 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	65307	127	1018	924	AVALD	
							29/07/2026					03/09/2026 16:48:58	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	190400		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				190400	0		
										Total Comprobante		190,400	190,400
4	991(S)	11/08/2026	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE FACTURA N° 1346449 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1346449	127	1019	925	AVALD	
							23/07/2026					03/09/2026 16:48:58	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	149940		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				149940	0		
										Total Comprobante		149,940	149,940
4	992(S)	11/08/2026	76458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 20704 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	20704	127	1020	926	AVALD	
							24/07/2026					03/09/2026 16:48:58	
										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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	993(S)	11/08/2026	76583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURAS N°48074, 48061, 48040, 48070. POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 29/07/2026	48074	127	1021	927	AVALD 03/09/2026 16:48:58
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	498134	
					215-22-04-005-003-000 OTROS INSUMOS CLINICOS				498134	0	
								Total Comprobante	498,134	498,134	
4	994(S)	11/08/2026	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	POR PAGO DE FACTURAS N° 1240579 Y 1240040. POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 27/07/2026	1240579	127	1022	928	AVALD 03/09/2026 16:48:58
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	466480	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				466480	0	
								Total Comprobante	466,480	466,480	
4	995(S)	11/08/2026	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	POR PAGO DE FACTURAS N° 1267675 Y 1267676. POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 29/07/2026	1267675	127	1023	929	AVALD 03/09/2026 16:48:58
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	236215	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				236215	0	
								Total Comprobante	236,215	236,215	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
4	996(S)	11/08/2026	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA	POR PAGO DE FACTURAS N° 1449886, 1449883Y 1449887. POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA		FACTURA ELECTRONICA	1449886	127	1024	930	AVALD	
							27/07/2026			0	0	03/09/2026 16:48:58	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	59024		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				59024	0		
					Total Comprobante						59,024	59,024	
4	997(S)	11/08/2026	96519830-K	BPH S.A.	POR PAGO DE FACTURAS N° 736937, 736071 Y 736680. POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	736937	127	1026	931	AVALD	
							28/07/2026			0	0	03/09/2026 16:48:58	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	133054		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				133054	0		
					Total Comprobante						133,054	133,054	
3	1504(S)	11/08/2026	96625950-7	TECNICA S.A	POR PAGO DE FACTURA N° 295557 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	295557	0	1033	0	NCID	
							31/07/2026			0	0	11/08/2026 10:01:56	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				111384	0		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	111384		
					Total Comprobante						111,384	111,384	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1505(S)	11/08/2026	77618767-4	REDLAB S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°80816 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	80816	0	1035	0	NCID		
							05/08/2026						11/08/2026 10:03:21	
										0	0			
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				317373	0			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	317373			
					Total Comprobante						317,373	317,373		
3	1506(S)	11/08/2026	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	POR PAGO DE FACTURA N°478364 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	478364	0	1036	0	NCID		
							03/08/2026						11/08/2026 10:04:45	
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				84788	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	84788			
					Total Comprobante						84,788	84,788		
3	1507(S)	11/08/2026	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°594595 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	594595	0	1037	0	NCID		
							22/07/2026						11/08/2026 10:05:57	
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				185640	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	185640			
					Total Comprobante						185,640	185,640		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1508(S)	11/08/2026	77794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	POR PAGO DE FACTURA N°24674 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	24674	0	1051	0	NCID		
							31/07/2026				0	0	11/08/2026 10:07:07	
					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		
3	1509(S)	11/08/2026	77794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	POR PAGO DE FACTURA N°24673 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	24673	0	1051	0	NCID		
							31/07/2026				0	0	11/08/2026 10:08:05	
					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	1510(S)	11/08/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA	POR PAGO DE FACTURA N°437372 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	437372	0	1052	0	NCID		
							21/07/2026				0	0	11/08/2026 10:08:58	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				122094	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	122094			
					Total Comprobante						122,094	122,094		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1511(S)	11/08/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA	POR PAGO DE FACTURA N°437371 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	437371	0	1052	0	NCID	
							21/07/2026						11/08/2026 10:09:59
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				47005	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	47005		
									Total Comprobante		47,005	47,005	
3	1512(S)	11/08/2026	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N°82326 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	82326	0	1053	0	NCID	
							30/07/2026						11/08/2026 10:10:56
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				24990	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	24990		
									Total Comprobante		24,990	24,990	
3	1513(S)	11/08/2026	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N°82327 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	82327	0	1053	0	NCID	
							30/07/2026						11/08/2026 10:11:50
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				12614	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	12614		
									Total Comprobante		12,614	12,614	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	1514(S)	11/08/2026	77240238-4	EMCURE PHARMAR CHILE S.PA.	POR PAGO DE FACTURA N°65060 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	65060	0	1050	0	NCID	
							31/07/2026					11/08/2026 10:12:47	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				59976	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	59976		
										Total Comprobante			
										59,976	59,976		
3	1515(S)	11/08/2026	77240238-4	EMCURE PHARMAR CHILE S.PA.	POR PAGO DE FACTURA N°65045 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	65045	0	1050	0	NCID	
							31/07/2026					11/08/2026 10:14:02	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				15108	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	15108		
										Total Comprobante			
										15,108	15,108		
3	1516(S)	11/08/2026	78350440-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA	POR PAGO DE FACTURA N°109500 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	109500	0	1038	0	NCID	
							23/07/2026					11/08/2026 10:15:17	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				45696	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	45696		
										Total Comprobante			
										45,696	45,696		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1517(S)	11/08/2026	76986924-7	MDC HEALTH SPA	POR PAGO DE FACTURA N°88052 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 31/07/2026	88052	0	1039	0	NCID 11/08/2026 10:16:17
									0	0	
					131-04-04-000-000-000 EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				35300	0	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	35300	
								Total Comprobante	35,300	35,300	
3	1518(S)	11/08/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	POR PAGO DE FACTURA N°586877 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 23/07/2026	586877	0	1049	0	NCID 11/08/2026 10:17:13
									0	0	
					131-04-04-000-000-000 EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				11960	0	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	11960	
								Total Comprobante	11,960	11,960	
3	1519(S)	11/08/2026	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°908349 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 23/07/2026	908349	0	1040	0	NCID 11/08/2026 10:18:03
									0	0	
					131-04-04-000-000-000 EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				196350	0	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	196350	
								Total Comprobante	196,350	196,350	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1520(S)	11/08/2026	96519830-K	BPH S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°737579 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	737579	0	1034	0	NCID		
							29/07/2026				0	0	11/08/2026 10:18:55	
					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	1521(S)	11/08/2026	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°674384 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	674384	0	1041	0	NCID		
							23/07/2026				0	0	11/08/2026 10:20:10	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				111170	0			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	111170			
					Total Comprobante					111,170	111,170			
3	1522(S)	11/08/2026	84609600-0	MADEGOM S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 372651 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	372651	0	1042	0	NCID		
							30/07/2026				0	0	11/08/2026 10:21:03	
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				153510	0			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	153510			
					Total Comprobante					153,510	153,510			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1523(S)	11/08/2026	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	POR PAGO DE FACTURA N°621870 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	621870	0	1043	0	NCID		
							30/07/2026						11/08/2026 10:22:02	
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				99846	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	99846			
					Total Comprobante						99,846	99,846		
3	1524(S)	11/08/2026	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°907923 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	907923	0	1044	0	NCID		
							21/07/2026						11/08/2026 10:22:59	
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				107100	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	107100			
					Total Comprobante						107,100	107,100		
3	1525(S)	11/08/2026	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°594417 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	594417	0	1045	0	NCID		
							22/07/2026						11/08/2026 10:24:25	
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				68425	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	68425			
					Total Comprobante						68,425	68,425		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1526(S)	11/08/2026	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA	POR PAGO DE FACTURA N° 153150 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	153150	0	1046	0	NCID		
							22/07/2026					11/08/2026 10:26:12		
										0	0			
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				4403	0			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	4403			
					Total Comprobante						4,403	4,403		
3	1527(S)	11/08/2026	76642770-7	LABVITALIS S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°92467 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	92467	0	1047	0	NCID		
							30/07/2026					11/08/2026 10:27:20		
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				15470	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	15470			
					Total Comprobante						15,470	15,470		
3	1528(S)	11/08/2026	76598564-1	BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N°10410 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	10410	0	1048	0	NCID		
							20/07/2026					11/08/2026 10:28:14		
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				136850	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	136850			
					Total Comprobante						136,850	136,850		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1529(S)	11/08/2026	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	PAGO FACTURA 106026, COMISIÓN CENABAST		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	106026	0	1054	0	NCID		
							18/04/2023					11/08/2026 11:10:45		
										0	0			
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACION CENABAST				0	3430			
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				3430	0			
								Total Comprobante			3,430	3,430		
3	1530(S)	11/08/2026	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	PAGO FACTURA 155265, COMISIÓN CENABAST		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	155265	0	1054	0	NCID		
							28/06/2023					11/08/2026 11:11:47		
										0	0			
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACION CENABAST				0	816			
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				816	0			
								Total Comprobante			816	816		
3	1531(S)	11/08/2026	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	PAGO FACTURA 155266, COMISIÓN CENABAST		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	155266	0	1054	0	NCID		
							28/06/2023					11/08/2026 11:12:16		
										0	0			
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACION CENABAST				0	1558			
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1558	0			
								Total Comprobante			1,558	1,558		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1532(S)	11/08/2026	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	PAGO FACTURA 155267, COMISIÓN CENABAST		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	155267	0	1054	0	NCID	
							28/06/2023					11/08/2026 10:57:55	
										0	0		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACION CENABAST				0	4274		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				4274	0		
										Total Comprobante			
										4,274	4,274		
3	1533(S)	11/08/2026	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	PAGO FACTURA 155268, COMISIÓN CENABAST		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	155268	0	1054	0	NCID	
							28/06/2023					11/08/2026 10:58:43	
										0	0		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACION CENABAST				0	208		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				208	0		
										Total Comprobante			
										208	208		
3	1534(S)	11/08/2026	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	PAGO FACTURA 439781, COMISIÓN CENABAST		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	439781	0	1054	0	NCID	
							19/04/2024					11/08/2026 10:59:36	
										0	0		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACION CENABAST				0	50316		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				50316	0		
										Total Comprobante			
										50,316	50,316		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1535(S)	11/08/2026	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	PAGO FACTURA 509180, COMISIÓN CENABAST		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	509180	0	1054	0	NCID		
							16/10/2024					11/08/2026 11:12:41		
										0	0			
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACION CENABAST				0	40223			
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				40223	0			
								Total Comprobante			40,223	40,223		
3	1536(S)	11/08/2026	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	PAGO FACTURA 509182, COMISIÓN CENABAST		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	509182	0	1054	0	NCID		
							16/10/2024					11/08/2026 11:18:44		
										0	0			
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACION CENABAST				0	57334			
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				57334	0			
								Total Comprobante			57,334	57,334		
3	1537(S)	11/08/2026	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	PAGO FACTURA 536162, COMISIÓN CENABAST		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	536162	0	1054	0	NCID		
							17/01/2026					11/08/2026 11:13:20		
										0	0			
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACION CENABAST				0	326720			
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				326720	0			
								Total Comprobante			326,720	326,720		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1538(S)	11/08/2026	96519830-K	BPH S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 737044 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	737044	0	1055	0	NCID		
							28/07/2026					11/08/2026 17:43:19		
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				25347	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	25347			
					Total Comprobante						25,347	25,347		
3	1539(S)	11/08/2026	76642770-7	LABVITALIS S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°92395 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	92395	0	1056	0	NCID		
							28/07/2026					11/08/2026 17:44:37		
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				60690	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	60690			
					Total Comprobante						60,690	60,690		
3	1540(S)	11/08/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA	POR PAGO DE FACTURA N°437370 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	437370	0	1057	0	NCID		
							21/07/2026					11/08/2026 17:45:37		
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				10115	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	10115			
					Total Comprobante						10,115	10,115		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	1541(S)	11/08/2026	96659370-9	FARMACEUTICA SANTIAGO DOS SPA	POR PAGO DE FACTURA N°23402 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	23402	0	1058	0	NCID	
							07/08/2026					11/08/2026 17:47:56	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5309	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	5309		
										Total Comprobante			
										5,309	5,309		
3	1542(S)	11/08/2026	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA.	POR PAGO DE FACTURA N°1157801 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1157801	0	1059	0	NCID	
							07/08/2026					11/08/2026 17:48:49	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5593	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	5593		
										Total Comprobante			
										5,593	5,593		
3	1543(S)	11/08/2026	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N°249882 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	249882	0	1060	0	NCID	
							06/08/2026					11/08/2026 17:49:42	
										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		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1544(S)	11/08/2026	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	POR PAGO DE FACTURA N°244522. POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	244522	0	1061	0	NCID	
							23/07/2026					11/08/2026 17:50:40	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				46410	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	46410		
									Total Comprobante	46,410	46,410		
3	1545(S)	11/08/2026	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°79673 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	79673	0	1062	0	NCID	
							04/08/2026					11/08/2026 17:51:52	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				78302	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	78302		
									Total Comprobante	78,302	78,302		
									Total Dia:	27,081,634	27,081,634		
1	148(S)	12/08/2026			Ingresos día 12/08/2026							AVALD	
												03/09/2026 16:00:38	
										0	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				213559	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	213559		
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION			FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
									Total Comprobante	2,477,244	2,477,244	
3	1549(S)	12/08/2026	19205861-9	JAVIERA SOLANGE BARRERA CRUZ	PAGO BH 10 POR HORAS DE ADMINISTRATIVA EN EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026	BOLETA ELECTRONICA	10	0	1066	0		NCID
						03/08/2026						12/08/2026 08:50:56
									0	0		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS			0	350000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			350000	0		
									Total Comprobante	350,000	350,000	
3	1550(S)	12/08/2026	18503149-7	NATALIA FRANCISCA SANTIBAÑEZ LOPEZ	PAGO BH 61 POR HORAS DE ADONTOLOGIA POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026	BOLETA HONORARIOS	61	0	1067	0		NCID
						03/08/2026						12/08/2026 08:51:58
									0	0		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS			0	450000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			450000	0		
									Total Comprobante	450,000	450,000	
3	1551(S)	12/08/2026	18394044-9	VALENTINA VIVALLO CARTES	PAGO BH 29 POR HORAS DE TENS DE FARMACIA POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026	BOLETA HONORARIOS	29	0	1068	0		NCID
						03/08/2026						12/08/2026 08:52:50
									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 : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1552(S)	12/08/2026	20399294-7	ESCARLET JAVIERA BURGOS TEJERINA	PAGO BH 8 POR HORAS DE TENS POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 026	BOLETA HONORARIOS	8	0	1069	0	NCID
						01/08/2026					12/08/2026 08:53:33
									0	0	
					215-21-03-001-001-002 HONORARIOS IAAPS				0	240000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				240000	0	
								Total Comprobante	240,000	240,000	
3	1553(S)	12/08/2026	17289090-3	DEYSI ANDREA TITO TITO	PAGO BH 108 POR HORAS DE TENS POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026	BOLETA HONORARIOS	108	0	1070	0	NCID
						03/08/2026					12/08/2026 08:54:23
									0	0	
					215-21-03-001-001-002 HONORARIOS IAAPS				0	168000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				168000	0	
								Total Comprobante	168,000	168,000	
3	1554(S)	12/08/2026	21278399-4	CLARA NINA CHOQUE	PAGO BH 94 POR HORAS DE TENS FARMACIA POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026	BOLETA HONORARIOS	94	0	1071	0	NCID
						03/08/2026					12/08/2026 08:55:04
									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 : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1555(S)	12/08/2026	13171731-8	ALEJANDRA CONDORI ANZA	PAGO BH 25 POR HORAS DE ADMINISTRATIVA POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026	BOLETA HONORARIOS	25	0	1072	0	NCID
						03/08/2026			0		12/08/2026 08:55:46
					215-21-03-001-001-002 HONORARIOS IAAPS				0	240000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				240000	0	
								Total Comprobante	240,000	240,000	
3	1556(S)	12/08/2026	20094164-0	NOELIA CRUZ CRUZ	PAGO BH 39 POR HORAS DE ADMINISTRATIVA POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026	BOLETA HONORARIOS	39	0	1073	0	NCID
						03/08/2026			0		12/08/2026 08:56:27
					215-21-03-001-001-002 HONORARIOS IAAPS				0	216000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				216000	0	
								Total Comprobante	216,000	216,000	
3	1557(S)	12/08/2026	20212317-1	CATALINA STANKE SCHMIEDE	PAGO BH 32 POR HORAS DE MEDICO POR EXTENSION HORARIA, MES DE MAYO 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	32	0	1074	0	NCID
						03/04/2026			0		12/08/2026 08:57:42
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1558(S)	12/08/2026	20212317-1	CATALINA STANKE SCHMIEDE	PAGO BH 33 POR HORAS DE MEDICO POR EXTENSION HORARIA, MES DE JUNIO 2026	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 03/04/2026	33	0	1075	0	NCID 12/08/2026 09:19:45
									0	0	
					215-21-03-001-001-002 HONORARIOS IAAPS				0	245000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				245000	0	
								Total Comprobante	245,000	245,000	
3	1559(S)	12/08/2026	20212317-1	CATALINA STANKE SCHMIEDE	PAGO BH 34 POR HORAS DE MEDICO POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026.	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 03/04/2026	34	0	1076	0	NCID 12/08/2026 09:20:21
									0	0	
					215-21-03-001-001-002 HONORARIOS IAAPS				0	525000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				525000	0	
								Total Comprobante	525,000	525,000	
3	1560(S)	12/08/2026	18654368-8	JAVIER ALEJANDRO MORALES ARAYA	PAGO BH 158 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE KINESIOLOGIA EN PROGRAMA DE SALUD RESPIRATORIA, JULIO 2026	BOLETA HONORARIOS 03/08/2026	158	0	1077	0	NCID 12/08/2026 09:01:28
									0	0	
					215-21-03-001-002-004 HONORARIOS SALUD RESPIRATORIA				0	642600	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				642600	0	
								Total Comprobante	642,600	642,600	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1561(S)	12/08/2026	20212317-1	CATALINA STANKE SCHMIEDE	PAGO BH 35 POR TURNO DE URGENCIA MEDICO, MESES JUNIO Y JULIO 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	35	0	1078	0	NCID	
							03/08/2026					12/08/2026 09:14:30	
										0	0		
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				0	249000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				249000	0		
									Total Comprobante	249,000	249,000		
3	1562(S)	12/08/2026	20212317-1	CATALINA STANKE SCHMIEDE	PAGO BH 36 POR TURNO DE URGENCIA MEDICO, MESES JUNIO Y JULIO 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	36	0	1079	0	NCID	
							03/08/2026					12/08/2026 09:15:26	
										0	0		
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				0	140000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				140000	0		
									Total Comprobante	140,000	140,000		
3	1563(S)	12/08/2026	14707538-3	HUMBERTO ELIAS RETAMOSO	PAGO BH 585 POR TURNO DE URGENCIA MEDICO, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	585	0	1080	0	NCID	
							03/08/2026					12/08/2026 09:16:33	
										0	0		
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				0	6300000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				6300000	0		
									Total Comprobante	6,300,000	6,300,000		
									Total Dia:	17,077,377	17,077,377		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	149(S)	13/08/2026			Ingresos día 13/08/2026							AVALD	
												03/09/2026 16:01:59	
										0	0		
					115-05-01-005-000-000	CONVENIO COMUNIDAD SOCAIRE				27400000	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				81788	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	81788		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	27400000		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				27481788	0		
					115-05-01-005-000-000	CONVENIO COMUNIDAD SOCAIRE				0	27400000		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	81788		
									Total Comprobante	54,963,576	54,963,576		
3	1564(S)	13/08/2026	20509415-6	CAMILA ANDREA MUÑOZ VILLACURA	PAGO BH 14 POR SERVICIO DE MATRONA URGENCIA GINECO-OBSTETRICA, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	14	0	1081	0	NCID	
							03/08/2026					13/08/2026 08:55:50	
										0	0		
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				0	617136		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				617136	0		
									Total Comprobante	617,136	617,136		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1568(S)	13/08/2026	18272917-5	CAROLINA ANDREA CORTEZ BAEZA	PAGO BH 75 POR TURNO DE SERV. URGENCIA MATRONA, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	75	0	1085	0	NCID	
							05/08/2026					13/08/2026 08:59:40	
										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	1569(S)	13/08/2026	20283012-9	JUAN PABLO SOTOMAYOR ARRIBAS	PAGO BH 23 POR HONORARIOS MEDICOS TURNO DE URGENCIA SUR, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	23	0	1086	0	NCID	
							03/08/2026					13/08/2026 09:00:18	
										0	0		
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				0	203000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				203000	0		
										Total Comprobante			
										203,000	203,000		
3	1570(S)	13/08/2026	16457001-0	CLAUDIO ANTONIO SOTO LAGOS	PAGO BH 35 POR HONORARIOS MEDICOS TURNO DE URGENCIA SUR, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	35	0	1087	0	NCID	
							05/08/2026					13/08/2026 09:01:02	
										0	0		
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				0	105000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				105000	0		
										Total Comprobante			
										105,000	105,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1571(S)	13/08/2026	19795708-5	JAVIERA FRANCISCA MARCHANT PALAVECINO	PAGO BH 33 POR SERVICIOS MEDICOS POR TURNO DE URGENCIA SUR, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	33	0	1088	0	NCID	
							06/08/2026					13/08/2026 09:01:32	
										0	0		
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				0	1324000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1324000	0		
									Total Comprobante	1,324,000	1,324,000		
3	1572(S)	13/08/2026	19052640-2	ROSA LORETO CAMPOS OSORIO	PAGO BH 144 POR HORAS DE TRABAJADORA SOCIAL POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	144	0	1089	0	NCID	
							03/08/2026					13/08/2026 09:02:06	
										0	0		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	55000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				55000	0		
									Total Comprobante	55,000	55,000		
3	1573(S)	13/08/2026	15460547-9	KAREN RIQUELME JOFRE	PAGO BH 49 POR HORAS DE ASISTENTE DENTAL POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	49	0	1090	0	NCID	
							03/08/2026					13/08/2026 09:02:35	
										0	0		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	96000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				96000	0		
									Total Comprobante	96,000	96,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1574(S)	13/08/2026	22971573-9	HELLEN JULIETH SARMIENTO JIMENEZ	PAGO BH 36 POR HORAS DE ODONTOLOGA POR EXTENSIÓN HORARIA, MES DE JULIO 2026	BOLETA HONORARIOS	36	0	1091	0	NCID
						03/08/2026			0	0	13/08/2026 09:03:04
					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	1575(S)	13/08/2026	13632685-6	TERESA ARANDA TITO	PAGO BH 52 POR HORAS DE ADMINISTRATIVA POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026	BOLETA HONORARIOS	52	0	1092	0	NCID
						03/08/2026			0	0	13/08/2026 09:03:33
					215-21-03-001-001-002 HONORARIOS IAAPS				0	240000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				240000	0	
								Total Comprobante	240,000	240,000	
3	1576(S)	13/08/2026	19665177-2	JAVIERA FRANCISCA FERREIRA LAZCANO	PAGO BH 39 POR HORAS DE TRABAJADORA SOCIAL POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026	BOLETA HONORARIOS	39	0	1093	0	NCID
						03/08/2026			0	0	13/08/2026 09:04:04
					215-21-03-001-001-002 HONORARIOS IAAPS				0	66000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				66000	0	
								Total Comprobante	66,000	66,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1577(S)	13/08/2026	17021296-7	EVELYN ARACELLY GALLEGUILLOS MATURANA	PAGO BH 116 POR HORAS DE ODONTOLOGIA POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	116	0	1094	0	NCID	
							03/08/2026					13/08/2026 09:04:33	
										0	0		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	630000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				630000	0		
									Total Comprobante	630,000	630,000		
3	1578(S)	13/08/2026	12347991-2	MARIA ISABEL VALENZUELA CASTILLO	PAGO BH 38 POR HORAS DE ASISTENTE DENTAL POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	38	0	1095	0	NCID	
							03/08/2026					13/08/2026 09:04:59	
										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	1579(S)	13/08/2026	17435938-5	KATERINE VIZA SIARES	PAGO BH 38 POR HORAS DE ASISTENTE DENTAL POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	38	0	1096	0	NCID	
							03/08/2026					13/08/2026 09:05:26	
										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 : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1580(S)	13/08/2026	17974816-9	YULIANNA RAMOS ROJAS	PAGO BH 42 POR HORAS DE ASISTENTE DENTAL POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	42	0	1097	0	NCID	
							03/08/2026					13/08/2026 09:05:55	
										0	0		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	168000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				168000	0		
									Total Comprobante	168,000	168,000		
3	1581(S)	13/08/2026	20685203-8	KRISHNA ELIZABETH CORTES PONCE	PAGO BH 19 POR HORAS DE TENS POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	19	0	1098	0	NCID	
							03/08/2026					13/08/2026 09:06:23	
										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	1582(S)	13/08/2026	15780883-4	DANIELA ANDREA GONZALEZ CARRASCO	PAGO BH 45 POR HORAS DE ADMINISTRATIVA POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	45	0	1099	0	NCID	
							03/08/2026					13/08/2026 09:06:52	
										0	0		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	156000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				156000	0		
									Total Comprobante	156,000	156,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1583(S)	13/08/2026	17867533-8	AYLEEN ROJAS BRUNA	PAGO BH 154 POR HORAS DE MATRONA POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026	BOLETA HONORARIOS	154	0	1100	0	NCID
						03/08/2026					13/08/2026 09:07:19
									0	0	
					215-21-03-001-001-002 HONORARIOS IAAPS				0	418000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				418000	0	
								Total Comprobante	418,000	418,000	
3	1584(S)	13/08/2026	10896919-9	LIDIA DEL CARMEN OLIVARES CARMONA	PAGO BH 88 POR HORAS DE ASISTENTE DENTAL POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026	BOLETA HONORARIOS	88	0	1101	0	NCID
						04/08/2026					13/08/2026 09:07:46
									0	0	
					215-21-03-001-001-002 HONORARIOS IAAPS				0	238800	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				238800	0	
								Total Comprobante	238,800	238,800	
3	1585(S)	13/08/2026	19103325-6	DAVID EDGARDO JULIO CANELO	PAGO BH 39 POR HORAS DE PSICOLOGO POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026	BOLETA HONORARIOS	39	0	1102	0	NCID
						04/08/2026					13/08/2026 09:08:11
									0	0	
					215-21-03-001-001-002 HONORARIOS IAAPS				0	220000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				220000	0	
								Total Comprobante	220,000	220,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1586(S)	13/08/2026	13418099-4	OLIVIA DEL CARMEN MONDACA SANDÓN	PAGO BH 27 POR HORA DE TENS POR EXTENSION HORARIA, MES DE JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	27	0	1103	0	NCID	
							04/08/2026					13/08/2026 09:08:37	
										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	1587(S)	13/08/2026	13418099-4	OLIVIA DEL CARMEN MONDACA SANDÓN	PAGO BH 28 POR HORAS DE TENS POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	28	0	1104	0	NCID	
							04/08/2026					13/08/2026 09:09:06	
										0	0		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	36000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				36000	0		
									Total Comprobante	36,000	36,000		
3	1588(S)	13/08/2026	23979163-8	ELVA GABRIELA CANAVIRI PINTO	PAGO BH 22 POR HORAS DE TENS POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	22	0	1105	0	NCID	
							04/08/2026					13/08/2026 09:09:33	
										0	0		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	252000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				252000	0		
									Total Comprobante	252,000	252,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1589(S)	13/08/2026	15825348-8	DOMINGO ANTONIO AVALOS MONDACA	PAGO BH 316 POR HORAS DE KINESIOLOGO POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	316	0	1106	0	NCID	
							05/08/2026					13/08/2026 09:10:09	
										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	1590(S)	13/08/2026	20399833-3	JORGE ANDRES LEYTON DIAZ	PAGO BH 326 POR HORAS DE KINESIOLOGO POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	326	0	1107	0	NCID	
							05/08/2026					13/08/2026 09:10:35	
										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	1591(S)	13/08/2026	17253993-9	NICOLAS JAVIER YAÑEZ VILLAVICENCIO	PAGO BH 108 POR HORAS DE KINESIOOGO POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	108	0	1108	0	NCID	
							01/08/2026					13/08/2026 09:11:00	
										0	0		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	55000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				55000	0		
									Total Comprobante	55,000	55,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1592(S)	13/08/2026	18482207-5	YEIMI ANZA URRELO	PAGO BH 76 POR HORAS DE MEDICO POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026	BOLETA HONORARIOS	76	0	1109	0	NCID
						05/08/2026					13/08/2026 09:11:27
									0	0	
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS			0	1085000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1085000	0	
								Total Comprobante	1,085,000	1,085,000	
3	1593(S)	13/08/2026	16457001-0	CLAUDIO ANTONIO SOTO LAGOS	PAGO BH 34 POR HORAS DE MEDICO POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026	BOLETA HONORARIOS	34	0	1110	0	NCID
						05/08/2026					13/08/2026 09:11:59
									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	1594(S)	13/08/2026	18272917-5	CAROLINA ANDREA CORTEZ BAEZA	PAGO BH 76 POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026	BOLETA HONORARIOS	76	0	1111	0	NCID
						05/08/2026					13/08/2026 09:12:26
									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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1595(S)	13/08/2026	9101111-5	ESTER MARÍA BUSTON CRUZ	PAGO CONSUMO ENERGIA POSTA RURAL DE SOCAIRE MESES DE MAYO Y JUNIO, 2026.	Nota de Cobro	24270	0	1112	0	NCID
						03/07/2026					13/08/2026 11:09:32
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	62950	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				62950	0	
								Total Comprobante	62,950	62,950	
3	1596(S)	13/08/2026	9101111-5	ESTER MARÍA BUSTON CRUZ	PAGO CONSUMO ENERGIA POSTA RURAL DE SOCAIRE MESE DE JULIO, 2026.	Nota de Cobro	24420	0	1112	0	NCID
						31/07/2026					13/08/2026 11:10:43
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	32750	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				32750	0	
								Total Comprobante	32,750	32,750	
3	1597(S)	13/08/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	PAGO FAC 37723 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE NUEVO DESAM, MES DE JULIO 2026	FACTURA ELECTRONICA	37723	0	1113	0	NCID
						07/08/2026					13/08/2026 11:11:59
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	10255	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				10255	0	
								Total Comprobante	10,255	10,255	
								Total Día:	66,124,711	66,124,711	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	150(S)	14/08/2026			Ingresos día 14/08/2026							AVALD	
												03/09/2026 16:02:11	
										0	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				134042	0		
					115-08-01-002-001-000	FONASA				34372	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	134042		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	34372		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				168414	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	134042		
					115-08-01-002-001-000	FONASA				0	34372		
					Total Comprobante					336,828	336,828		
4	998(S)	14/08/2026	12347991-2	MARIA ISABEL VALENZUELA CASTILLO	PAGO BH 39 POR PRESTACION DE ASISTENTE DENTAL, CLINICA MOVIL JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	39	128	1063	77	AVALD	
							04/08/2026					03/09/2026 16:49:13	
										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		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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											862,333	862,333		
4	999(S)	14/08/2026	18654368-8	JAVIER ALEJANDRO MORALES ARAYA	PAGO BH 158 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE KINESIOLOGIA EN PROGRAMA DE SALUD RESPIRATORIA, JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	158	128	1077	78	AVALD		
													03/09/2026 16:49:13	
											0	0		
											0	544603		
											0	97997		
											642600	0		
Total Comprobante											642,600	642,600		
4	1000(S)	14/08/2026	20212317-1	CATALINA STANKE SCHMIEDE	PAGO BH 35 POR TURNO DE URGENCIA MEDICO, MESES JUNIO Y JULIO 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	35	128	1078	79	AVALD		
													03/09/2026 16:49:13	
											0	0		
											0	211027		
											0	37973		
											249000	0		
Total Comprobante											249,000	249,000		
4	1001(S)	14/08/2026	20212317-1	CATALINA STANKE SCHMIEDE	PAGO BH 36 POR TURNO DE URGENCIA MEDICO, MESES JUNIO Y JULIO 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	36	128	1079	80	AVALD		
													03/09/2026 16:49:13	
											0	0		
											0	118650		
											0	21350		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				140000	0		
									Total Comprobante	140,000	140,000		
4	1002(S)	14/08/2026	14707538-3	HUMBERTO ELIAS RETAMOSO	PAGO BH 585 POR TURNO DE URGENCIA MEDICO, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	585	128	1080	81	AVALD	
							03/08/2026					03/09/2026	16:49:13
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	5339250		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	960750		
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				6300000	0		
									Total Comprobante	6,300,000	6,300,000		
4	1003(S)	14/08/2026	18450690-4	CRISTIAN SEBASTIAN MARAMBIO ARAYA	PAGO BH 137 POR PRESTACION MEDICO CAMAR, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	137	129	1064	932	AVALD	
							01/08/2026					03/09/2026	16:49:13
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	2549349		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	458733		
					215-21-03-001-004-001	HONORARIOS CONV COLAB CAMAR				3008082	0		
									Total Comprobante	3,008,082	3,008,082		
4	1004(S)	14/08/2026	18018505-4	IGNACIO ANDRES CAVA CLARO	PAGO BH 2448 POR PRESTACION MEDICO CONV. CAMAR, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	2448	129	1065	933	AVALD	
							01/08/2026					03/09/2026	16:49:13
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	2099464		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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				216000	0		
									Total Comprobante	216,000	216,000		
4	1013(S)	14/08/2026	20212317-1	CATALINA STANKE SCHMIEDE	PAGO BH 32 POR HORAS DE MEDICO POR EXTENSION HORARIA, MES DE MAYO 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	32	129	1074	942	AVALD	
							03/04/2026					03/09/2026	16:49:13
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	88987		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	16013		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				105000	0		
									Total Comprobante	105,000	105,000		
4	1014(S)	14/08/2026	20212317-1	CATALINA STANKE SCHMIEDE	PAGO BH 33 POR HORAS DE MEDICO POR EXTENSION HORARIA, MES DE JUNIO 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	33	129	1075	943	AVALD	
							03/04/2026					03/09/2026	16:49:13
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	207637		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	37363		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				245000	0		
									Total Comprobante	245,000	245,000		
4	1015(S)	14/08/2026	20212317-1	CATALINA STANKE SCHMIEDE	PAGO BH 34 POR HORAS DE MEDICO POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	34	129	1076	944	AVALD	
							03/04/2026					03/09/2026	16:49:13
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	444937		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION				DEBE	DEBE	HABER	FECHA
							Total Comprobante			264,000	264,000		
3	1601(S)	14/08/2026	13421772-3	LUIS FERNANDO LEON PAVEZ	PAGO BH 334 POR HORAS DE ODONTOLOGO POR EXTENSION HORARIA, MES DE JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	334	0	1117	0		NCID
							06/08/2026						14/08/2026 10:48:30
										0	0		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				0	360000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				360000	0		
										Total Comprobante			
										360,000	360,000		
3	1602(S)	14/08/2026	20618962-2	CONSTANZA LORETO ARIAS CASTILLO	PAGO BH 30 POR ATENCION DE URGENCIAS MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	30	0	1118	0		NCID
							03/08/2026						14/08/2026 10:49:17
										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		
3	1603(S)	14/08/2026	17542217-K	CAROLINA BELEN MOLINA VEGA	PAGO BH 30 ENFERMERIA EN CLINICA MOVIL, MES DE JULIO 2026 (GOBIERNO REGIONAL ALMA 2025)		BOLETA HONORARIOS	30	0	1119	0		NCID
							10/08/2026						14/08/2026 10:50:14
										0	0		
					215-21-03-001-005-002	HONORARIOS GOBIERNO REGIONAL ALMA				0	1885483		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1885483	0		
										Total Comprobante			
										1,885,483	1,885,483		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1604(S)	14/08/2026	18972038-6	SHERYL ZULETA JARA	PAGO BH 53 POR HORAS DE TENS POR EXTENSION HORARIA EN PST TOCONAO, MES DE JULIO 2026	BOLETA HONORARIOS	53	0	1120	0	NCID
						12/08/2026			0	0	14/08/2026 10:51:06
					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	1605(S)	14/08/2026	14604071-3	GINA PATRICIA ZEVALLOS VALDEZ	PAGO BH 2974 POR PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS PARA LA POBLACION GRAL. JULIO 2026	BOLETA HONORARIOS	2974	0	1121	0	NCID
						03/08/2026			0	0	14/08/2026 10:51:53
					215-21-03-001-001-005 HONORARIOS APOYO PROGRAMAS				0	1000000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				1000000	0	
								Total Comprobante	1,000,000	1,000,000	
3	1606(S)	14/08/2026	17542217-K	CAROLINA BELEN MOLINA VEGA	PAGO BH 29 POR RONDA EXTRA DE ENFERMERIA, PROGRAMA EQUIDAD RURAL, JULIO 2026	BOLETA HONORARIOS	29	0	1122	0	NCID
						07/08/2026			0	0	14/08/2026 10:52:49
					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	
								Total Dia:	21,124,570	21,124,570	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1016(S)	17/08/2026	81210400-4	REUTTER S.A.	POR PAGO DE FACTURAS N°1054470 Y N° 1054230, POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 24/07/2026	1054470	130	1029	945	AVALD 03/09/2026 16:49:31
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	105886	
					215-22-04-005-003-000 OTROS INSUMOS CLINICOS				105886	0	
								Total Comprobante	105,886	105,886	
4	1017(S)	17/08/2026	76991530-3	DEIRA TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A.	PAGO FACTURA N° 17295, POR ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA	FACTURA ELECTRONICA 31/07/2026	17295	130	1030	946	AVALD 03/09/2026 16:49:31
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	1030269	
					215-22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				1030269	0	
								Total Comprobante	1,030,269	1,030,269	
4	1018(S)	17/08/2026	78203286-0	AVA COMERCIAL SPA	PAGO FACTURA N° 43 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SPA	FACTURA ELECTRONICA 04/08/2026	43	130	1031	947	AVALD 03/09/2026 16:49:31
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	1950624	
					215-22-04-007-002-000 OTROS MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1950624	0	
								Total Comprobante	1,950,624	1,950,624	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1019(S)	17/08/2026	96756430-3	CHILEXPRESS S.A.	PAGO FACTURA N° 13349163 POR SERVICIO DE CORREO, JULIO 2026		FACTURA ELECTRONICA	13349163	130	1032	948	AVALD	
							03/08/2026					03/09/2026 16:49:31	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	17567		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				17567	0		
									Total Comprobante	17,567	17,567		
4	1020(S)	17/08/2026	96625950-7	TECNICA S.A	POR PAGO DE FACTURA N° 295557 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	295557	130	1033	949	AVALD	
							31/07/2026					03/09/2026 16:49:31	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	111384		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				111384	0		
									Total Comprobante	111,384	111,384		
4	1021(S)	17/08/2026	96519830-K	BPH S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°737579 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	737579	130	1034	950	AVALD	
							29/07/2026					03/09/2026 16:49:31	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	17160		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				17160	0		
									Total Comprobante	17,160	17,160		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1022(S)	17/08/2026	77618767-4	REDLAB S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°80816 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	80816	130	1035	951	AVALD		
							05/08/2026					03/09/2026 16:49:31		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	317373			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				317373	0			
					Total Comprobante						317,373	317,373		
4	1023(S)	17/08/2026	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	POR PAGO DE FACTURA N°478364 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	478364	130	1036	952	AVALD		
							03/08/2026					03/09/2026 16:49:31		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	84788			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				84788	0			
					Total Comprobante						84,788	84,788		
4	1024(S)	17/08/2026	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°594595 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	594595	130	1037	953	AVALD		
							22/07/2026					03/09/2026 16:49:31		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	185640			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				185640	0			
					Total Comprobante						185,640	185,640		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1025(S)	17/08/2026	78350440-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA	POR PAGO DE FACTURA N°109500 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	109500	130	1038	954	AVALD	
							23/07/2026					03/09/2026 16:49:31	
										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	1026(S)	17/08/2026	76986924-7	MDC HEALTH SPA	POR PAGO DE FACTURA N°88052 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	88052	130	1039	955	AVALD	
							31/07/2026					03/09/2026 16:49:31	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	35300		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				35300	0		
									Total Comprobante	35,300	35,300		
4	1027(S)	17/08/2026	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°908349 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	908349	130	1040	956	AVALD	
							23/07/2026					03/09/2026 16:49:31	
										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		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1028(S)	17/08/2026	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°674384. POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 23/07/2026	674384	130	1041	957	AVALD 03/09/2026 16:49:31
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	111170	
					215-22-04-005-003-000 OTROS INSUMOS CLINICOS				111170	0	
								Total Comprobante	111,170	111,170	
4	1029(S)	17/08/2026	84609600-0	MADEGOM S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 372651 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 30/07/2026	372651	130	1042	958	AVALD 03/09/2026 16:49:31
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	153510	
					215-22-04-005-003-000 OTROS INSUMOS CLINICOS				153510	0	
								Total Comprobante	153,510	153,510	
4	1030(S)	17/08/2026	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	POR PAGO DE FACTURA N°621870 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 30/07/2026	621870	130	1043	959	AVALD 03/09/2026 16:49:31
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	99846	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				99846	0	
								Total Comprobante	99,846	99,846	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	1031(S)	17/08/2026	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°907923 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	907923	130	1044	960	AVALD
							21/07/2026			0	0	03/09/2026 16:49:31
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	107100	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				107100	0	
					Total Comprobante					107,100	107,100	
4	1032(S)	17/08/2026	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°594417 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	594417	130	1045	961	AVALD
							22/07/2026			0	0	03/09/2026 16:49:31
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	68425	
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				68425	0	
					Total Comprobante					68,425	68,425	
4	1033(S)	17/08/2026	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA	POR PAGO DE FACTURA N° 153150 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	153150	130	1046	962	AVALD
							22/07/2026			0	0	03/09/2026 16:49:31
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	4403	
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				4403	0	
					Total Comprobante					4,403	4,403	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1034(S)	17/08/2026	76642770-7	LABVITALIS S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°92467 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 30/07/2026	92467	130	1047	963	AVALD 03/09/2026 16:49:31
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	15470	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				15470	0	
								Total Comprobante	15,470	15,470	
4	1035(S)	17/08/2026	76598564-1	BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N°10410 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 20/07/2026	10410	130	1048	964	AVALD 03/09/2026 16:49:31
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	136850	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				136850	0	
								Total Comprobante	136,850	136,850	
4	1036(S)	17/08/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	POR PAGO DE FACTURA N°586877 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 23/07/2026	586877	130	1049	965	AVALD 03/09/2026 16:49:31
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	11960	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				11960	0	
								Total Comprobante	11,960	11,960	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1037(S)	17/08/2026	77240238-4	EMCURE PHARMAR CHILE S.P.A.	POR PAGO DE FACTURAS N°65060 Y 65045, POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 31/07/2026	65060	130	1050	966	AVALD 03/09/2026 16:49:31
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	75084	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				75084	0	
								Total Comprobante	75,084	75,084	
4	1038(S)	17/08/2026	77794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	POR PAGO DE FACTURAS N°24674 Y 24673, POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 31/07/2026	24674	130	1051	967	AVALD 03/09/2026 16:49:31
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	148750	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				148750	0	
								Total Comprobante	148,750	148,750	
4	1039(S)	17/08/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA	POR PAGO DE FACTURAS N°437372 Y 437371, POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 21/07/2026	437372	130	1052	968	AVALD 03/09/2026 16:49:31
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	169099	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				169099	0	
								Total Comprobante	169,099	169,099	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1040(S)	17/08/2026	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	POR PAGO DE FACTURAS N°82326 Y 82327, POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 30/07/2026	82326	130	1053	969	AVALD 03/09/2026 16:49:31
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	37604	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				37604	0	
								Total Comprobante	37,604	37,604	
4	1041(S)	17/08/2026	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SNSS	PAGO FACTURAS 106026, 155265, 155266, 155267, 155268, 439781, 509180, 509182 Y 536162. POR COMISIÓN CENABAST	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA 18/04/2023	106026	130	1054	970	AVALD 03/09/2026 16:49:31
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	484879	
					215-22-12-999-019-000 SERVICIOS DE INTERMEDIACION CENABAST				484879	0	
								Total Comprobante	484,879	484,879	
4	1042(S)	17/08/2026	96519830-K	BPH S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 737044 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 28/07/2026	737044	130	1055	971	AVALD 03/09/2026 16:49:31
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	25347	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				25347	0	
								Total Comprobante	25,347	25,347	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1043(S)	17/08/2026	76642770-7	LABVITALIS S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°92395 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 28/07/2026	92395	130	1056	972	AVALD 03/09/2026 16:49:31
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	60690	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				60690	0	
								Total Comprobante	60,690	60,690	
4	1044(S)	17/08/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA	POR PAGO DE FACTURA N°437370 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 21/07/2026	437370	130	1057	973	AVALD 03/09/2026 16:49:31
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	10115	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				10115	0	
								Total Comprobante	10,115	10,115	
4	1045(S)	17/08/2026	96659370-9	FARMACEUTICA SANTIAGO DOS SPA	POR PAGO DE FACTURA N°23402 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 07/08/2026	23402	130	1058	974	AVALD 03/09/2026 16:49:31
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	5309	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				5309	0	
								Total Comprobante	5,309	5,309	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1046(S)	17/08/2026	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA.	POR PAGO DE FACTURA N°1157801. POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 07/08/2026	1157801	130	1059	975	AVALD	
												03/09/2026 16:49:31	
										0	0		
										0	5593		
										5593	0		
4	1047(S)	17/08/2026	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N°249882. POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 06/08/2026	249882	130	Total Comprobante		5,593	5,593
										1060	976	AVALD	
												03/09/2026 16:49:31	
										0	0		
										0	8211		
4	1048(S)	17/08/2026	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	POR PAGO DE FACTURA N°244522. POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA 23/07/2026	244522	130	Total Comprobante		8,211	8,211
										1061	977	AVALD	
												03/09/2026 16:49:31	
										0	0		
										0	46410		
										46410	0		
										Total Comprobante		46,410	46,410

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1049(S)	17/08/2026	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	POR PAGO DE FACTURA N°79673 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	79673	130	1062	978	AVALD		
							04/08/2026					03/09/2026 16:49:31		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	78302			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				78302	0			
					Total Comprobante						78,302	78,302		
3	1607(S)	17/08/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	CONSUMO AGUA POTABLE MES DE JULIO DESAM.		FACTURA ELECTRONICA	37760	0	1128	0	AVALD		
							10/08/2026					17/08/2026 12:48:38		
										0	0			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	377810			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				377810	0			
					Total Comprobante						377,810	377,810		
3	1608(S)	17/08/2026	77878251-0	DON PITI SPA	MATENIMIENTO DE GENERADORES Y GRUPOELECTROGENOS A CARGO DE DESAM Y SUS POSTAS RURALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4999-28-AG26		FACTURA ELECTRONICA	64	0	1129	0	AVALD		
							10/08/2026					17/08/2026 12:51:26		
										0	0			
					215-22-06-005-001-000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE				0	284000			
					215-22-06-005-002-000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE				0	4000000			
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				4284000	0			
					Total Comprobante						4,284,000	4,284,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
3	1609(S)	17/08/2026	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	MEDICAMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGUN LICITACION 4999-5-LE26 COMPRA EXTRASISTEMA.		FACTURA ELECTRONICA	623974	0	1127	0	AVALD	
							11/08/2026				17/08/2026 13:06:07		
									0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3520496	0			
					215-22-04-004-001-002	FARMACIA - COMPRAS EXTRASISTEMA			0	3520496			
Total Comprobante										3,520,496	3,520,496		
3	1610(S)	17/08/2026	99520000-7	COPEC S.A.	SOLICITUD DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN PEDRO DE ATACAMA, SEGUN OC. N° 4999-24-CM26.		BOLETA ELECTRONICA	5236936	0	1126	0	AVALD	
							23/07/2026				17/08/2026 13:13:30		
									0	0			
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			0	35000000			
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			35000000	0			
Total Comprobante										35,000,000	35,000,000		
3	1611(S)	17/08/2026	14177679-2	ALEJANDRA ANDREA SEPÚLVEDA PIUTRIL	MANTENCIÓN SPRINTER PPU RPJP99.		FACTURA ELECTRONICA	1938	0	1124	0	AVALD	
							07/08/2026				17/08/2026 14:48:49		
									0	0			
					215-22-06-002-003-000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE			0	505750			
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			505750	0			
Total Comprobante										505,750	505,750		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1612(S)	17/08/2026	76549735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACIONEN	ARRIENDO SISTEMA CARRERA FUNCIONARIA HASTA JULIO 2026.		FACTURA ELECTRONICA	1204	0	1125	0	AVALD	
							04/08/2026					17/08/2026 14:40:06	
										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		
3	1613(S)	17/08/2026	14177679-2	ALEJANDRA ANDREA SEPÚLVEDA PIUTRIL	MANTENCIÓN HYUNDAI STARIA PPU VGTK94.		FACTURA ELECTRONICA	1939	0	1124	0	AVALD	
							07/08/2026					17/08/2026 14:48:03	
										0	0		
					215-22-06-002-003-000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE				0	303450		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				303450	0		
									Total Comprobante	303,450	303,450		
3	1614(S)	17/08/2026	14177679-2	ALEJANDRA ANDREA SEPÚLVEDA PIUTRIL	MANTENCIÓN FORD TRANSIT PPU TWRC94.		FACTURA ELECTRONICA	1940	0	1124	0	AVALD	
							07/08/2026					17/08/2026 14:51:57	
										0	0		
					215-22-06-002-003-000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE				0	748510		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				748510	0		
									Total Comprobante	748,510	748,510		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1615(S)	17/08/2026	14177679-2	ALEJANDRA ANDREA SEPÚLVEDA PIUTRIL	MANTENCIÓN FUSO ROSA PPU: SYJG76.		FACTURA ELECTRONICA	1941	0	1124	0	AVALD	
							07/08/2026					17/08/2026 14:53:56	
										0	0		
					215-22-06-002-003-000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE				0	741965		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				741965	0		
									Total Comprobante	741,965	741,965		
3	1616(S)	17/08/2026	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	PRIMA SEGUROS VEHÍCULOS MOTORIZADOS DESAM.		FACTURA ELECTRONICA	8327201	0	1123	0	AVALD	
							05/08/2026					17/08/2026 14:58:25	
										0	0		
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	4548432		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				4548432	0		
									Total Comprobante	4,548,432	4,548,432		
3	1617(S)	17/08/2026	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	SEGUROS MISCELANEOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA.		FACTURA ELECTRONICA	8327202	0	1123	0	AVALD	
							05/08/2026					17/08/2026 15:31:59	
										0	0		
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	3418082		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				3418082	0		
									Total Comprobante	3,418,082	3,418,082		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1618(S)	17/08/2026	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	SEGUROS MISCELANEOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA Y SEGUROS DE VEHICULOS.		FACTURA ELECTRONICA	8327203	0	1123	0	AVALD	
							05/08/2026					17/08/2026 15:33:44	
										0	0		
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	4805403		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				4805403	0		
									Total Comprobante	4,805,403	4,805,403		
3	1619(S)	17/08/2026	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	SEGUROS VEHICULOS MOTORIZADOS PESADOS Y LIVIANOS Y SEGUROS MISCELANEOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA.		FACTURA ELECTRONICA	8327204	0	1123	0	AVALD	
							05/08/2026					17/08/2026 15:35:35	
										0	0		
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	8812461		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				8812461	0		
									Total Comprobante	8,812,461	8,812,461		
3	1620(S)	17/08/2026	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	SEGUROS MISCELANEOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA Y SEGUROS VEHICULOS COMERCIALES DESAM.		FACTURA ELECTRONICA	8327205	0	1123	0	AVALD	
							05/08/2026					17/08/2026 15:37:44	
										0	0		
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	2718943		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				2718943	0		
									Total Comprobante	2,718,943	2,718,943		
									Total Dia:	76,009,266	76,009,266		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	41(S)	18/08/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	2DA RENDICIÓN DE GASTOS MENORES, ASIGNADOS A MIRTA SOLIS CENZANO.		Rendición		20		0	AVALD	
							18/08/2026					18/08/2026 16:55:46	
										0	0		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	299001		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	299001		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				299001	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				299001	0		
									Total Comprobante	598,002	598,002		
1	151(S)	18/08/2026			Ingresos día 18/08/2026							AVALD	
												03/09/2026 16:02:49	
										0	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				74973	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	74973		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				74973	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	74973		
									Total Comprobante	149,946	149,946		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				360000	0		
									Total Comprobante	360,000	360,000		
4	1053(S)	18/08/2026	20283012-9	JUAN PABLO SOTOMAYOR ARRIBAS	PAGO BH 23 POR HONORARIOS MEDICOS TURNO DE URGENCIA SUR, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	23	131	1086	85	AVALD	
							03/08/2026					03/09/2026	16:49:37
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	172042		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	30958		
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				203000	0		
									Total Comprobante	203,000	203,000		
4	1054(S)	18/08/2026	16457001-0	CLAUDIO ANTONIO SOTO LAGOS	PAGO BH 35 POR HONORARIOS MEDICOS TURNO DE URGENCIA SUR, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	35	131	1087	86	AVALD	
							05/08/2026					03/09/2026	16:49:37
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	88987		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	16013		
					215-21-03-001-002-008	HONORARIOS SERVICIO DE URGENCIA				105000	0		
									Total Comprobante	105,000	105,000		
4	1055(S)	18/08/2026	19795708-5	JAVIERA FRANCISCA MARCHANT PALAVECINO	PAGO BH 33 POR SERVICIOS MEDICOS POR TURNO DE URGENCIA SUR, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	33	131	1088	87	AVALD	
							06/08/2026					03/09/2026	16:49:37
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	1122090		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1061(S)	18/08/2026	13632685-6	TERESA ARANDA TITO	PAGO BH 52 POR HORAS DE ADMINISTRATIVA POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026	BOLETA HONORARIOS	52	132	1092	984	AVALD
						03/08/2026					03/09/2026 16:49:37
									0	0	
					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	1062(S)	18/08/2026	19665177-2	JAVIERA FRANCISCA FERREIRA LAZCANO	PAGO BH 39 POR HORAS DE TRABAJADORA SOCIAL POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026	BOLETA HONORARIOS	39	132	1093	985	AVALD
						03/08/2026					03/09/2026 16:49:37
									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	1063(S)	18/08/2026	17021296-7	EVELYN ARACELLY GALLEGUILLOS MATURANA	PAGO BH 116 POR HORAS DE ODONTOLOGIA POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026	BOLETA HONORARIOS	116	132	1094	986	AVALD
						03/08/2026					03/09/2026 16:49:37
									0	0	
					111-03-02-000-000-000 BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	533925	
					214-11-02-000-000-000 RETENCION HONORARIOS %				0	96075	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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				630000	0		
									Total Comprobante	630,000	630,000		
4	1064(S)	18/08/2026	12347991-2	MARIA ISABEL VALENZUELA CASTILLO	PAGO BH 38 POR HORAS DE ASISTENTE DENTAL POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	38	132	1095	987	AVALD	
							03/08/2026					03/09/2026	16:49:37
										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	1065(S)	18/08/2026	17435938-5	KATERINE VIZA SIARES	PAGO BH 38 POR HORAS DE ASISTENTE DENTAL POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	38	132	1096	988	AVALD	
							03/08/2026					03/09/2026	16:49:37
										0	0		
					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	1066(S)	18/08/2026	17974816-9	YULIANNA RAMOS ROJAS	PAGO BH 42 POR HORAS DE ASISTENTE DENTAL POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	42	132	1097	989	AVALD	
							03/08/2026					03/09/2026	16:49:37
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	142380		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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				252000	0		
									Total Comprobante	252,000	252,000		
4	1075(S)	18/08/2026	15825348-8	DOMINGO ANTONIO AVALOS MONDACA	PAGO BH 316 POR HORAS DE KINESIOLOGO POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	316	132	1106	998	AVALD	
							05/08/2026					03/09/2026	16:49:37
										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	1076(S)	18/08/2026	20399833-3	JORGE ANDRES LEYTON DIAZ	PAGO BH 326 POR HORAS DE KINESIOLOGO POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	326	132	1107	999	AVALD	
							05/08/2026					03/09/2026	16:49:37
										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	1077(S)	18/08/2026	17253993-9	NICOLAS JAVIER YAÑEZ VILLAVICENCIO	PAGO BH 108 POR HORAS DE KINESIOOGO POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	108	132	1108	1000	AVALD	
							01/08/2026					03/09/2026	16:49:37
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	46612		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1078(S)	18/08/2026	18482207-5	YEIMI ANZA URRELO	214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	8388		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				55000	0		
									Total Comprobante	55,000	55,000		
					PAGO BH 76 POR HORAS DE MEDICO POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	76	132	1109	1001	AVALD	
							05/08/2026					03/09/2026 16:49:37	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	919537		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	165463		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				1085000	0		
									Total Comprobante	1,085,000	1,085,000		
4	1079(S)	18/08/2026	16457001-0	CLAUDIO ANTONIO SOTO LAGOS	PAGO BH 34 POR HORAS DE MEDICO POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	34	132	1110	1002	AVALD	
							05/08/2026					03/09/2026 16:49:37	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	88987		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	16013		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				105000	0		
									Total Comprobante	105,000	105,000		
					PAGO BH 76 POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	76	132	1111	1003	AVALD	
							05/08/2026					03/09/2026 16:49:37	
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	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						
					Total Dia:					11,803,128	11,803,128						
					4	1081(S)	19/08/2026	20618962-2	CONSTANZA LORETO ARIAS CASTILLO	PAGO BH 30 POR ATENCION DE URGENCIAS MES DE JULIO 2026	BOLETA HONORARIOS	30	133	1118	88	AVALD	
											03/08/2026					03/09/2026 16:49:43	
				0						0							
111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD			0						122040							
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	1082(S)	19/08/2026	17542217-K	CAROLINA BELEN MOLINA VEGA	PAGO BH 30 ENFERMERIA EN CLINICA MOVIL, MES DE JULIO 2026 (GOBIERNO REGIONAL ALMA 2025)	BOLETA HONORARIOS	30	133	1119	89	AVALD						
						10/08/2026					03/09/2026 16:49:43						
									0	0							
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD			0	1597947							
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %			0	287536							
					215-21-03-001-005-002	HONORARIOS GOBIERNO REGIONAL ALMA			1885483	0							
					Total Comprobante					1,885,483	1,885,483						

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1083(S)	19/08/2026	17542217-K	CAROLINA BELEN MOLINA VEGA	PAGO BH 29 POR RONDA EXTRA DE ENFERMERIA, PROGRAMA EQUIDAD RURAL, JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	29	133	1122	90	AVALD	
							07/08/2026					03/09/2026 16:49:43	
										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	1084(S)	19/08/2026	9101111-5	ESTER MARÍA BUSTON CRUZ	PAGO CONSUMO ENERGIA POSTA RURAL DE SOCAIRE MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2026.		Nota de Cobro	24270	134	1112	1004	AVALD	
							03/07/2026					03/09/2026 16:49:43	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	95700		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				95700	0		
									Total Comprobante	95,700	95,700		
4	1085(S)	19/08/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	PAGO FAC 37723 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE NUEVO DESAM, MES DE JULIO 2026		FACTURA ELECTRONICA	37723	134	1113	1005	AVALD	
							07/08/2026					03/09/2026 16:49:43	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	10255		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				10255	0		
									Total Comprobante	10,255	10,255		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1086(S)	19/08/2026	17755597-5	PAOLA FERNANDEZ PADILLA	PAGO BH N° 144 POR HORAS DE ENFERMERIA POR EXTENSION HORARIA, MES DE FEBRERO 2026		BOLETA HONORARIOS	144	134	1114	1006	AVALD	
							04/08/2026					03/09/2026 16:49:43	
										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	1087(S)	19/08/2026	17755597-5	PAOLA FERNANDEZ PADILLA	PAGO BH N° 145 POR HORAS DE ENFERMERIA POR EXTENSION HORARIA, MES DE MAYO 2026		BOLETA HONORARIOS	145	134	1115	1007	AVALD	
							04/08/2026					03/09/2026 16:49:43	
										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	1088(S)	19/08/2026	16323343-6	VALENTINA AVILES CRUZAT	PAGO BH 210 POR HORAS POR NUTRICIONISTA POR EXTENSION HORARIA MES DE JULIO.		BOLETA HONORARIOS	210	134	1116	1008	AVALD	
							03/08/2026					03/09/2026 16:49:43	
										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		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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				264000	0		
									Total Comprobante	264,000	264,000		
4	1089(S)	19/08/2026	13421772-3	LUIS FERNANDO LEON PAVEZ	PAGO BH 334 POR HORAS DE ODONTOLOGO POR EXTENSION HORARIA, MES DE JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	334	134	1117	1009	AVALD	
							06/08/2026					03/09/2026	16:49:43
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	305100		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	54900		
					215-21-03-001-001-002	HONORARIOS IAAPS				360000	0		
									Total Comprobante	360,000	360,000		
4	1090(S)	19/08/2026	18972038-6	SHERYL ZULETA JARA	PAGO BH 53 POR HORAS DE TENS POR EXTENSION HORARIA EN PST TOCONAO, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	53	134	1120	1010	AVALD	
							12/08/2026					03/09/2026	16:49:43
										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	1091(S)	19/08/2026	14604071-3	GINA PATRICIA ZEVALLOS VALDEZ	PAGO BH 2974 POR PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS PARA LA POBLACION GRAL. JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	2974	134	1121	1011	AVALD	
							03/08/2026					03/09/2026	16:49:43
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	847500		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION				FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
3	1621(S)	19/08/2026	77996931-2	PHARMA GO SPA	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			
					MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026.	FACTURA ELECTRONICA	10743	0	1133	0	AVALD		
						28/07/2026			0	0		19/08/2026 09:41:51	
3	1622(S)	19/08/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	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			
					MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026.	FACTURA ELECTRONICA	120180	0	1134	0	AVALD		
						22/07/2026			0	0		19/08/2026 09:43:46	
3	1623(S)	19/08/2026	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				184450	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS			0	184450			
							Total Comprobante		184,450	184,450			
					MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026.	FACTURA ELECTRONICA	108949	0	1135	0	AVALD		
						14/08/2026			0	0		19/08/2026 09:45:07	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				49266	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS			0	49266			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	49,266	49,266	
3	1624(S)	19/08/2026	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026.		FACTURA ELECTRONICA	108950	0	1135	0	AVALD	
							14/08/2026						19/08/2026 09:46:50
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				8152	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	8152		
										Total Comprobante	8,152	8,152	
3	1625(S)	19/08/2026	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026.		FACTURA ELECTRONICA	490578	0	1136	0	AVALD	
							14/08/2026						19/08/2026 09:48:17
										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	1626(S)	19/08/2026	76986924-7	MDC HEALTH SPA	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026.		FACTURA ELECTRONICA	89703	0	1137	0	AVALD	
							13/08/2026						19/08/2026 09:49:45
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				6069	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	6069		
										Total Comprobante	6,069	6,069	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1627(S)	19/08/2026	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMITADA	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026.		FACTURA ELECTRONICA	827782	0	1138	0	AVALD	
							12/08/2026			0	0	19/08/2026 09:51:17	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				172331	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	172331		
								Total Comprobante		172,331	172,331		
3	1628(S)	19/08/2026	96659370-9	FARMACEUTICA SANTIAGO DOS SPA	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026.		FACTURA ELECTRONICA	24263	0	1139	0	AVALD	
							12/08/2026			0	0	19/08/2026 09:54:31	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				6051	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	6051		
								Total Comprobante		6,051	6,051		
3	1629(S)	19/08/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026.		FACTURA ELECTRONICA	442642	0	1140	0	AVALD	
							11/08/2026			0	0	19/08/2026 09:55:54	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				169575	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	169575		
								Total Comprobante		169,575	169,575		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1630(S)	19/08/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026.		FACTURA ELECTRONICA	592484	0	1141	0	AVALD	
							11/08/2026					19/08/2026 09:57:44	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				23681	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	23681		
									Total Comprobante	23,681	23,681		
3	1631(S)	19/08/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026.		FACTURA ELECTRONICA	592101	0	1141	0	AVALD	
							10/08/2026					19/08/2026 09:59:12	
										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		
3	1632(S)	19/08/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026.		FACTURA ELECTRONICA	592100	0	1141	0	AVALD	
							10/08/2026					19/08/2026 10:00:42	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28084	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	28084		
									Total Comprobante	28,084	28,084		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1633(S)	19/08/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026.		FACTURA ELECTRONICA	592099	0	1141	0	AVALD		
							10/08/2026			0	0	19/08/2026 10:02:07		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				34361	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	34361			
					Total Comprobante						34,361	34,361		
3	1634(S)	19/08/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026.		FACTURA ELECTRONICA	592098	0	1141	0	AVALD		
							10/08/2026			0	0	19/08/2026 10:03:23		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				72971	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	72971			
					Total Comprobante						72,971	72,971		
3	1635(S)	19/08/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026.		FACTURA ELECTRONICA	592097	0	1141	0	AVALD		
							10/08/2026			0	0	19/08/2026 10:04:42		
					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		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1636(S)	19/08/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA		FACTURA ELECTRONICA	592102	0	1141	0	AVALD	
							10/08/2026					19/08/2026 10:06:26	
										0	0		
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				99674	0		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	99674		
									Total Comprobante	99,674	99,674		
									Total Dia:	5,614,396	5,614,396		
1	152(S)	20/08/2026			Ingresos día 20/08/2026							AVALD	
												03/09/2026 16:03:08	
										0	0		
					115-05-03-099-008-000	PLANES TRAT REH ALCOHOL Y DROGAS 2026				5431500	0		
					115-08-01-002-001-000	FONASA				847204	0		
					221-11-01-000-000-000	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidade				0	5431500		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	847204		
										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				847204	0		
					115-05-03-099-008-000	PLANES TRAT REH ALCOHOL Y DROGAS 2026				0	5431500		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-01-002-001-000	FONASA				0	847204		
									Total Comprobante	12,557,408	12,557,408		
3	1637(S)	20/08/2026	9893365-4	ALEJANDRA CECILIA MIRANDA ESPINA	HONORARIOS PÓDOLOGA ATENCIÓN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA COMUNA, MES JULIO 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	16	0	1131	0	NCID	
							09/08/2026					20/08/2026 09:06:16	
										0	0		
					215-21-03-001-001-003	HONORARIOS PODOLOGIA				0	1210000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1210000	0		
									Total Comprobante	1,210,000	1,210,000		
3	1638(S)	20/08/2026	11370016-5	MARIA ALEJANDRA ORMAZABAL GONZALEZ	PAGO BH 305 POR HORAS DE PSICOLOGA POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	305	0	1132	0	NCID	
							07/08/2026					20/08/2026 09:08:15	
										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		
									Total Dia:	13,921,408	13,921,408		
1	153(S)	21/08/2026			Ingresos día 21/08/2026							AVALD	
												03/09/2026 16:03:22	
										0	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				52254	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-01-002-001-000	FONASA				131878	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	52254		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	131878		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				184132	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	52254		
					115-08-01-002-001-000	FONASA				0	131878		
									Total Comprobante	368,264	368,264		
4	1092(S)	21/08/2026	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	PRIMA SEGUROS VEHÍCULOS MOTORIZADOS, MISCELANEOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CUMUNA.		FACTURA ELECTRONICA	8327201	135	1123	1012	AVALD	
							05/08/2026					03/09/2026 16:49:54	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	24303321		
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				24303321	0		
									Total Comprobante	24,303,321	24,303,321		
4	1093(S)	21/08/2026	14177679-2	ALEJANDRA ANDREA SEPÚLVEDA PIUTRIL	MANTENCIÓN VEHÍCULOS VARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD.		FACTURA ELECTRONICA	1938	135	1124	1013	AVALD	
							07/08/2026					03/09/2026 16:49:54	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	2299675		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-06-002-003-000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE				2299675	0		
									Total Comprobante	2,299,675	2,299,675		
4	1094(S)	21/08/2026	76549735-3	INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACIONEN	ARRIENDO SISTEMA CARRERA FUNCIONARIA JULIO 2026.		FACTURA ELECTRONICA	1204	135	1125	1014	AVALD	
							04/08/2026					03/09/2026	16:49:54
										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		
									Total Comprobante	261,800	261,800		
4	1095(S)	21/08/2026	99520000-7	COPEC S.A.	COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN PEDRO DE ATACAMA, SEGUN OC. N° 4999-24-CM26.		BOLETA ELECTRONICA	5236936	135	1126	1015	AVALD	
							23/07/2026					03/09/2026	16:49:54
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	35000000		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				35000000	0		
									Total Comprobante	35,000,000	35,000,000		
4	1096(S)	21/08/2026	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	MEDICAMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGUN LICITACION 4999-5-LE26 COMPRA EXTRASISTEMA OC 4999-35-SE26.		FACTURA ELECTRONICA	623974	135	1127	1016	AVALD	
							11/08/2026					03/09/2026	16:49:54
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	3520496		
					215-22-04-004-001-002	FARMACIA - COMPRAS EXTRASISTEMA				3520496	0		
									Total Comprobante	3,520,496	3,520,496		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1097(S)	21/08/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	CONSUMO AGUA POTABLE MES DE JULIO DESAM.		FACTURA ELECTRONICA	37760	135	1128	1017	AVALD		
							10/08/2026					03/09/2026 16:49:54		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	377810			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				377810	0			
					Total Comprobante						377,810	377,810		
4	1098(S)	21/08/2026	77878251-0	DON PITI SPA	MATENIMIENTO DE GENERADORES Y GRUPOELECTROGENOS A CARGO DE DESAM Y SUS POSTAS RURALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4999-28-AG26		FACTURA ELECTRONICA	64	135	1129	1018	AVALD		
							10/08/2026					03/09/2026 16:49:54		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	4284000			
					215-22-06-005-001-000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE				284000	0			
					215-22-06-005-002-000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE				4000000	0			
					Total Comprobante						4,284,000	4,284,000		
3	1639(S)	21/08/2026	14177679-2	ALEJANDRA ANDREA SEPÚLVEDA PIUTRIL	PAGO FACTURA N° 1944 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DESAM SPA.		FACTURA ELECTRONICA	1944	0	1144	0	NCID		
							11/08/2026					24/08/2026 11:54:50		
										0	0			
					215-22-06-002-003-000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE				0	1320305			
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1320305	0			
					Total Comprobante						1,320,305	1,320,305		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
Total Dia:										71,735,671	71,735,671				
4	1099(S)	24/08/2026	8191233-5	MIRTA SOLIS CENZANO	2DA RENDICION DE GASTOS MENORES DE FONDOS GLOBALES ASIGNADOS A LA UNIDAD DE OPERACIONES DE DESAM SPA.	Rendición		2	136	1130	1021	AVALD			
														03/09/2026 16:50:10	
												0	0		
												0	299001		
												299001	0		
Total Comprobante										299,001	299,001				
4	1100(S)	24/08/2026	9893365-4	ALEJANDRA CECILIA MIRANDA ESPINA	HONORARIOS PÓDOLOGA ATENCIÓN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA COMUNA, MES JULIO 2026	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA		16	136	1131	1022	AVALD			
														03/09/2026 16:50:10	
												0	0		
												0	1025475		
												0	184525		
												1210000	0		
Total Comprobante										1,210,000	1,210,000				
4	1101(S)	24/08/2026	11370016-5	MARIA ALEJANDRA ORMAZABAL GONZALEZ	PAGO BH 305 POR HORAS DE PSICOLOGA POR EXTENSION HORARIA, MES DE JULIO 2026	BOLETA HONORARIOS		305	136	1132	1023	AVALD			
														03/09/2026 16:50:10	
												0	0		
												0	130515		
												0	23485		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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				154000	0		
									Total Comprobante	154,000	154,000		
3	1640(S)	24/08/2026	14177679-2	ALEJANDRA ANDREA SEPÚLVEDA PIUTRIL	MANTENCIÓN STARIA PPU: VGTK90		FACTURA ELECTRONICA	1945	0	1144	0	AVALD	
							13/08/2026					24/08/2026	11:16:36
										0	0		
					215-22-06-002-003-000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE				0	1380020		
					215-22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS DE				0	18230		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1398250	0		
									Total Comprobante	1,398,250	1,398,250		
3	1641(S)	24/08/2026	14177679-2	ALEJANDRA ANDREA SEPÚLVEDA PIUTRIL	MANTENCIÓN SUZUKI ACROSS PPU: KJWK12		FACTURA ELECTRONICA	1946	0	1144	0	AVALD	
							13/08/2026					24/08/2026	11:18:50
										0	0		
					215-22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS DE				0	767550		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				767550	0		
									Total Comprobante	767,550	767,550		
3	1642(S)	24/08/2026	76418357-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO FACTURA N° 4620 POR RETIRO, TRANSPORTE Y ELIMINACION DE REAS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, MES DE JULIO 2026		FACTURA ELECTRONICA	4620	0	1143	0	NCID	
							01/08/2026					24/08/2026	11:44:01
										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 : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1643(S)	24/08/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	PAGO FACTURA N° 37503 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE NUEVO DESAM, JUNIO 2026		FACTURA ELECTRONICA	37503	0	1142	0	NCID	
													24/08/2026 11:45:14
											0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA					0	14116	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					14116	0	
Total Comprobante											14,116	14,116	
3	1644(S)	24/08/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	PAGO FACRURA N° 37502 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EX-DESAM, MES DE JUNIO		FACTURA ELECTRONICA	37502	0	1142	0	NCID	
													24/08/2026 11:45:54
											0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA					0	23143	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					23143	0	
Total Comprobante											23,143	23,143	
3	1645(S)	24/08/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2026, DE TODO EL PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA Y DESAM.		Planilla de Remuneraciones	1240826	0	1145	0	NCID	
													24/08/2026 16:51:20
											0	0	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE					0	30723299	
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.37					0	16101768	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1					0	4784160	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717					0	1124183	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	759850		
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				0	3418185		
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				0	481221		
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,				0	30723299		
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3				0	379472		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	3604918		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1534396		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	49583179		
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378				0	25969017		
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				0	14841540		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2144450		
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	1428975		
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				0	3417037		
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				0	590327		
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL				0	49583179		
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4				0	935496		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	6234826		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	4818568		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	1318592		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				93634751	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				159546594	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1318592	0		
									Total Comprobante	254,499,937	254,499,937		
									Total Dia:	258,675,397	258,675,397		
5	42(S)	25/08/2026	18272917-5	CAROLINA ANDREA CORTEZ BAEZA	POR RECHAZO EN NOMINA N° 407200925100 BANCO BCI AGOSTO 2026 POR ERROR EN CTA. SEGUN DECRETO DE PAGO N° 1111		VARIOS	407200925100	0		0	NCID	
							18/08/2026					25/08/2026 13:03:55	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				111870	0		
					214-09-01-003-000-000	CUENTA TRANSITORIA				0	111870		
									Total Comprobante	111,870	111,870		
1	154(S)	25/08/2026			Ingresos día 25/08/2026							AVALD	
										0	0	03/09/2026 16:04:17	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				136802	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	136802		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				136802	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	136802		
					Total Comprobante					273,604	273,604		
					PAGO FAC. N° 10743 POR MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026.		FACTURA ELECTRONICA	10743	137	1133	1024	AVALD	
							28/07/2026					03/09/2026 16:50:16	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	48647		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				48647	0		
					Total Comprobante					48,647	48,647		
					PAGO FAC. N° 120180 POR MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026.		FACTURA ELECTRONICA	120180	137	1134	1025	AVALD	
							22/07/2026					03/09/2026 16:50:16	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	184450		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				184450	0		
					Total Comprobante					184,450	184,450		
					PAGO FACTURAS N° 108949 Y N° 108950 POR MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026.		FACTURA ELECTRONICA	108949	137	1135	1026	AVALD	
							14/08/2026					03/09/2026 16:50:16	
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1105(S)	25/08/2026	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	57418		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				57418	0		
									Total Comprobante	57,418	57,418		
					PAGO FACTURA N° 190578 POR MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026.		FACTURA ELECTRONICA	490578	137	1136	1027	AVALD	
							14/08/2026					03/09/2026 16:50:16	
										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		
					PAGO FACTURA N° 89703 POR MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026.		FACTURA ELECTRONICA	89703	137	1137	1028	AVALD	
4	1106(S)	25/08/2026	76986924-7	MDC HEALTH SPA			13/08/2026					03/09/2026 16:50:16	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	6069		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				6069	0		
									Total Comprobante	6,069	6,069		
					PAGO FACTURA N° 827782 POR MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026.		FACTURA ELECTRONICA	827782	137	1138	1029	AVALD	
							12/08/2026					03/09/2026 16:50:16	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	172331		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				172331	0		
4	1107(S)	25/08/2026	78366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMITADA									
					PAGO FACTURA N° 827782 POR MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026.		FACTURA ELECTRONICA	827782	137	1138	1029	AVALD	
							12/08/2026					03/09/2026 16:50:16	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	172331		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				172331	0		
									Total Comprobante	6,069	6,069		
					PAGO FACTURA N° 827782 POR MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026.		FACTURA ELECTRONICA	827782	137	1138	1029	AVALD	
							12/08/2026					03/09/2026 16:50:16	
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante											172,331	172,331		
4	1108(S)	25/08/2026	96659370-9	FARMACEUTICA SANTIAGO DOS SPA	PAGO FACTURA N° 24263 POR MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026.		FACTURA ELECTRONICA	24263	137	1139	1030	AVALD		
12/08/2026													03/09/2026 16:50:16	
											0	0		
											0	6051		
											6051	0		
Total Comprobante											6,051	6,051		
4	1109(S)	25/08/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA	PAGA FACTURA N° 442642 POR MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026.		FACTURA ELECTRONICA	442642	137	1140	1031	AVALD		
11/08/2026													03/09/2026 16:50:16	
											0	0		
											0	169575		
											169575	0		
Total Comprobante											169,575	169,575		
4	1110(S)	25/08/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO FACTURAS N° 592484, N° 592101, N° 592100, N° 592099, N° 592098, N° 592097, N° 592102, POR MEDICAMENTOS INTERMEDIACION CENABAST 2026.		FACTURA ELECTRONICA	592484	137	1141	1032	AVALD		
11/08/2026													03/09/2026 16:50:16	
											0	0		
											0	708591		
											608917	0		
											99674	0		
Total Comprobante											708,591	708,591		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
Total Dia:										1,756,432	1,756,432				
1	155(S)	26/08/2026			Ingresos día 26/08/2026							AVALD			
													03/09/2026 16:04:36		
										0	0				
										115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	110187	0		
										115-08-99-999-000-000	OTROS	101139	0		
										431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	110187		
										461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	101139		
										111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD	211326	0		
										115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	110187		
										115-08-99-999-000-000	OTROS	0	101139		
										Total Comprobante		422,652	422,652		
4	1111(S)	26/08/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2026, DE TODO EL PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA Y DESAM.		Planilla de Remuneraciones	1240826	3149847	1145	1019	AVALD			
														03/09/2026 16:50:22	
										111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD	0	197407117		
										214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	41601679		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				0	2533335		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	11642364		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	1315442		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				30723299	0		
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.37				16101768	0		
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				4784160	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				1124183	0		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				759850	0		
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				3418185	0		
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				481221	0		
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,				30723299	0		
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3				379472	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3604918	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1534396	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				49583179	0		
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378				25969017	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				14841540	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			2144450	0			
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			1428975	0			
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES			3417037	0			
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378			590327	0			
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL			49583179	0			
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4			935496	0			
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			6234826	0			
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4818568	0			
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1318592	0			
4	1112(S)	26/08/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	RETENCIONES PREVISIONALES VOLUNTARIAS Y TRIBUTARIAS, AGOSTO 2026. CARGADO AL PRESUPUESTO DE SALUD MUNICIPAL.		Planilla de Remuneraciones	224082026	3149848	Total Comprobante	254,499,937	254,499,937	AVALD
											1146	1020	
											0	0	
											0	57092820	
											41601679	0	
											2533335	0	
												03/09/2026 16:50:22	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1646(S)	26/08/2026	76231844-K	ACCION GRAFICA PUBLICITARIA SPA	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				11642364	0		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1315442	0		
					Total Comprobante					57,092,820	57,092,820		
					PAGO FACTURA N° 4173 POR INSUMOS PARA IMPRESIÓN DE CREDENCIALES, SEGUN OC. N° 4999-22-AG26.		FACTURA ELECTRONICA	4173	0	1148	0	NCID	
							17/08/2026					26/08/2026	09:21:29
										0	0		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	380800		
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				0	815150		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1195950	0		
					Total Comprobante					1,195,950	1,195,950		
3	1647(S)	26/08/2026	77371920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	PAGO FACTURA N° 171179 POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA EL CONVENIO "REFORZAMIENTO EN SALUD BUCAL DE LA COMUNA SPA" - ALMA 2024		FACTURA ELECTRONICA	171179	0	1147	0	NCID	
							13/08/2026					26/08/2026	09:24:43
										0	0		
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				3492206	0		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	3492206		
3	1648(S)	26/08/2026	77371920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	Total Comprobante					3,492,206	3,492,206		
					NC 10996 POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA EL CONVENIO "REFORZAMIENTO EN SALUD BUCAL DE LA COMUNA SPA" - ALMA 2024		NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA	10996	0	1147	0	NCID	
							24/08/2026					26/08/2026	09:29:08
										0	0		
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				-1	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	-1		
								Total Comprobante		-1	-1		
3	1649(S)	26/08/2026	77371920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	PAGO FACTURA N° 171180 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA EL CONVENIO "REFORZAMIENTO EN SALUD BUCAL DE LA COMUNA SPA" - ALMA 2024		FACTURA ELECTRONICA	171180	0	1147	0	NCID	
							13/08/2026					26/08/2026 09:31:21	
										0	0		
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				111025	0		
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	111025		
								Total Comprobante		111,025	111,025		
3	1650(S)	26/08/2026	16467156-9	YERKO ALEJANDRO ROJAS TAPIA	PAGO BH N° 2136 POR SERVICIOS DE PSICOLOGO POR PROGRAMA EQUIDAD EN SALUD RURAL, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	2136	0	1150	0	NCID	
							24/08/2026					26/08/2026 11:39:21	
										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	1651(S)	26/08/2026	76543900-0	M & M RADIOLOGOS LIMITADA	PAGO FACTURA EXENTA N° 3277 LICITACIÓN PUBLICA ID 4999-6-L126, POR EXAMENES DE TELERADIOLOGIA.		FACTURA DE VENTA EXENTA	3277	0	1151	0	NCID	
							18/08/2026					26/08/2026 11:50:32	
										0	0		
					215-22-12-999-002-001	COMPRA EXAMENES				0	329500		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				329500	0		
								Total Comprobante		329,500	329,500		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	37259		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				37259	0		
									Total Comprobante	37,259	37,259		
4	1114(S)	27/08/2026	76418357-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO FACTURA N° 4620 POR RETIRO, TRANSPORTE Y ELIMINACION DE REAS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA, MES DE JULIO 2026		FACTURA ELECTRONICA	4620	138	1143	1034	AVALD	
							01/08/2026					03/09/2026	16:50:27
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	309400		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				309400	0		
									Total Comprobante	309,400	309,400		
4	1115(S)	27/08/2026	14177679-2	ALEJANDRA ANDREA SEPÚLVEDA PIUTRIL	PAGO FACTURAS N° 1944, N° 1945 Y N° 1946. POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DESAM SPA.		FACTURA ELECTRONICA	1944	138	1144	1035	AVALD	
							11/08/2026					03/09/2026	16:50:27
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	3486105		
					215-22-06-002-003-000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE				2700325	0		
					215-22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS DE				785780	0		
									Total Comprobante	3,486,105	3,486,105		
									Total Dia:	3,914,552	3,914,552		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	157(S)	28/08/2026			Ingresos día 28/08/2026							AVALD	
												03/09/2026 16:05:05	
										0	0		
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49				225811850	0		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				185165	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	185165		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	225811850		
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				225997015	0		
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49				0	225811850		
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	185165		
									Total Comprobante	451,994,030	451,994,030		
									Total Dia:	451,994,030	451,994,030		
5	43(S)	31/08/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	REGISTRO DESCUENTO CUOTA AGOSTO 2026 APORTE ESTATAL INCENTIVO AL RETIRO 2025 - 2026		RESOLUCION	607	0		0	AVALD	
							24/08/2026					03/09/2026 17:03:08	
										0	0		
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49				-1685189	0		
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49				0	-1685189		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR					
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA			
1	158(S)	31/08/2026			115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49				1685189	0						
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49				0	1685189						
					221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS				1685189	0						
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1685189						
					Total Comprobante						1,685,189			1,685,189			
					Ingresos día 31/08/2026										AVALD		
															03/09/2026 16:05:29		
															0	0	
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				80653	0						
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	80653						
4	1116(S)	31/08/2026	16467156-9	YERKO ALEJANDRO ROJAS TAPIA	111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				80653	0						
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	80653						
					Total Comprobante						161,306			161,306			
					PAGO BH N° 2136 POR SERVICIOS DE PSICOLOGO POR PROGRAMA EQUIDAD EN SALUD RURAL, MES DE JULIO 2026	BOLETA HONORARIOS	2136	139	1150	91	AVALD						
															0	0	03/09/2026 16:50:47
															0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD				0	135600						

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1117(S)	31/08/2026	76231844-K	ACCION GRAFICA PUBLICITARIA SPA	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		
					PAGO FACTURA N° 4173 POR INSUMOS PARA IMPRESIÓN DE CREDENCIALES, SEGUN OC. N° 4999-22-AG26.		FACTURA ELECTRONICA	4173	140	1148	1036	AVALD	
							17/08/2026					03/09/2026 16:50:47	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	1195950		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				380800	0		
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				815150	0		
					Total Comprobante					1,195,950	1,195,950		
4	1118(S)	31/08/2026	76543900-0	M & M RADIOLOGOS LIMITADA	PAGO FACTURA EXENTA N° 3277 LICITACIÓN PUBLICA ID 4999-6-L126, POR EXAMENES DE TELERADIOLOGIA.		FACTURA DE VENTA EXENTA	3277	140	1151	1037	AVALD	
							18/08/2026					03/09/2026 16:50:47	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	329500		
					215-22-12-999-002-001	COMPRA EXAMENES				329500	0		
					Total Comprobante					329,500	329,500		
4	1119(S)	31/08/2026	13743883-6	CESAR PAULO SEPULVEDA PIZARRO	PAGO BH N° 26 POR TURNO CSR TOCONAO, MES DE JULIO 2026		BOLETA HONORARIOS	26	140	1152	1038	AVALD	
							01/08/2026					03/09/2026 16:50:47	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	2549349		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1120(S)	31/08/2026	18272917-5	CAROLINA ANDREA CORTEZ BAEZA	214-11-02-000-000-000	RETENCION HONORARIOS %				0	458733		
					215-21-03-001-004-002	HONORARIOS CONV COL COM TOCONAO				3008082	0		
					Total Comprobante					3,008,082	3,008,082		
					POR RECHAZO EN NOMINA N° 407200925100 BANCO BCI AGOSTO 2026, POR ERROR EN N° DE CTA. SEGUN DECRETO 1111.		VARIOS	42	140	1153	1039	AVALD	
							25/08/2026					03/09/2026 16:50:47	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS SALUD				0	111870		
					214-09-01-003-000-000	CUENTA TRANSITORIA				111870	0		
					Total Comprobante					111,870	111,870		
					PAGO FACTURA N° 1998804 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SAN PEDRO DE ATACAMA ID 4999-9-LE26		FACTURA ELECTRONICA	1998804	0		0	NCID	
3	1653(S)	31/08/2026	76150343-K	INDURA SA			14/08/2026					31/08/2026 09:36:24	
										0	0		
					215-22-04-003-001-000	OXIGENO Y GASES CLINICOS				0	195660		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				195660	0		
					Total Comprobante					195,660	195,660		
					PAGO FACTURA N° 2001715 POR ARRIENDO MEDICINAL, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SAN PEDRO DE ATACAMA ID 4999-9-LE26		FACTURA ELECTRONICA	2001715	0		0	NCID	
							20/08/2026					31/08/2026 09:36:04	
										0	0		
					215-22-09-999-000-000	OTROS ARRIENDOS				0	436925		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				436925	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA		
Total Comprobante													436,925	436,925		
3	1655(S)	31/08/2026	81210400-4	REUTTER S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 1059068 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1059068	0		0	NCID	31/08/2026 16:29:53			
													0	0		
													127449	0		
													0	127449		
Total Comprobante													127,449	127,449		
3	1656(S)	31/08/2026	76105305-1	LUXYPHARM SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 87422 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	87422	0		0	NCID	31/08/2026 16:31:07			
													0	0		
													135660	0		
													0	135660		
Total Comprobante													135,660	135,660		
3	1657(S)	31/08/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 142382 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	142382	0		0	NCID	31/08/2026 16:32:10			
													0	0		
													35986	0		
													0	35986		
Total Comprobante													35,986	35,986		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1658(S)	31/08/2026	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 678291 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	678291	0		0	NCID		
							20/08/2026					31/08/2026 16:33:18		
										0	0			
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				74113	0			
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	74113			
					Total Comprobante						74,113	74,113		
3	1659(S)	31/08/2026	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE FACTURA N° 1349169 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1349169	0		0	NCID		
							20/08/2026					31/08/2026 16:36:00		
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				20706	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	20706			
					Total Comprobante						20,706	20,706		
3	1660(S)	31/08/2026	86537600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA.	POR PAGO DE FACTURA N° 622692 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	622692	0		0	NCID		
							24/08/2026					31/08/2026 16:37:24		
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				87072	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	87072			
					Total Comprobante						87,072	87,072		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1661(S)	31/08/2026	77402517-0	ABASTECIMIENTO CLINICO SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 10728 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	10728	0		0	NCID		
							17/08/2026					31/08/2026 16:38:39		
										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	1662(S)	31/08/2026	77402517-0	ABASTECIMIENTO CLINICO SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 10727 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	10727	0		0	NCID		
							17/08/2026					31/08/2026 16:39:36		
										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	1663(S)	31/08/2026	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 59423 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	59423	0		0	NCID		
							20/08/2026					31/08/2026 16:40:57		
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				85680	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	85680			
					Total Comprobante						85,680	85,680		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1664(S)	31/08/2026	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 734502 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	734502	0		0	NCID	
							17/08/2026					31/08/2026 16:42:03	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				113050	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	113050		
									Total Comprobante	113,050	113,050		
3	1665(S)	31/08/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 121355 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	121355	0		0	NCID	
							21/08/2026					31/08/2026 16:43:09	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				75565	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	75565		
									Total Comprobante	75,565	75,565		
3	1666(S)	31/08/2026	76084945-6	GADOR LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N° 88301 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACIÓN CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	88301	0		0	NCID	
							20/08/2026					31/08/2026 16:44:08	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				44625	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	44625		
									Total Comprobante	44,625	44,625		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1667(S)	31/08/2026	77794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 25506 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	25506	0		0	NCID	
							20/08/2026					31/08/2026 16:45:26	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				44387	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	44387		
									Total Comprobante	44,387	44,387		
					POR PAGO DE FACTURA N° 20177 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	20177	0		0	NCID	
							13/08/2026					31/08/2026 16:46:37	
										0	0		
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				56164	0		
3	1668(S)	31/08/2026	96725740-0	ENVASES PLACART SA									
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS				0	56164		
									Total Comprobante	56,164	56,164		
					POR PAGO DE FACTURA N° 70072 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACIÓN CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	70072	0		0	NCID	
							12/08/2026					31/08/2026 16:47:32	
										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		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	1670(S)	31/08/2026	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	POR PAGO DE FACTURA N° 437431 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	437431	0		0	NCID	
							11/08/2026					31/08/2026 16:48:27	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				48195	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	48195		
									Total Comprobante	48,195	48,195		
3	1671(S)	31/08/2026	96519830-K	BPH S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 740961 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	740961	0		0	NCID	
							18/08/2026					31/08/2026 16:49:30	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				66973	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	66973		
									Total Comprobante	66,973	66,973		
3	1672(S)	31/08/2026	96519830-K	BPH S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 739986 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	739986	0		0	NCID	
							13/08/2026					31/08/2026 16:50:55	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				106624	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	106624		
									Total Comprobante	106,624	106,624		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1673(S)	31/08/2026	96725740-0	ENVASES PLACART SA	POR PAGO DE FACTURA N° 19691 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	19691	0		0	NCID	
							03/08/2026					31/08/2026 16:52:48	
										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		
3	1674(S)	31/08/2026	76986924-7	MDC HEALTH SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 90669 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	90669	0		0	NCID	
							24/08/2026					31/08/2026 16:53:49	
										0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				322907	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	322907		
									Total Comprobante	322,907	322,907		
3	1675(S)	31/08/2026	76986924-7	MDC HEALTH SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 90468 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	90468	0		0	NCID	
							24/08/2026					31/08/2026 16:54:42	
										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		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1676(S)	31/08/2026	76409952-4	DIST. SICMAFARMA CHILE SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 20184 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	20184	0		0	NCID		
							27/08/2026				0	0	31/08/2026 16:56:39	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					53550	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS					0	53550		
					Total Comprobante						53,550	53,550		
3	1677(S)	31/08/2026	76986924-7	MDC HEALTH SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 90458 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	90458	0		0	NCID		
							24/08/2026				0	0	31/08/2026 16:57:49	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					13923	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS					0	13923		
					Total Comprobante						13,923	13,923		
3	1678(S)	31/08/2026	76986924-7	MDC HEALTH SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 90489 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	90489	0		0	NCID		
							24/08/2026				0	0	31/08/2026 16:58:37	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					6069	0		
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS					0	6069		
					Total Comprobante						6,069	6,069		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1679(S)	31/08/2026	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA.	POR PAGO DE FACTURA N° 1160596 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 13/08/2026	1160596	0		0	NCID 31/08/2026 17:00:00
									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	
3	1680(S)	31/08/2026	79636400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA	POR PAGO DE FACTURA N° 39403 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 27/08/2026	39403	0		0	NCID 31/08/2026 17:00:55
									0	0	
					131-04-05-000-000-000 EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				20409	0	
					215-22-04-005-003-000 OTROS INSUMOS CLINICOS				0	20409	
								Total Comprobante	20,409	20,409	
3	1681(S)	31/08/2026	79636400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA	POR PAGO DE FACTURA N° 39391 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 26/08/2026	39391	0		0	NCID 31/08/2026 17:02:15
									0	0	
					131-04-05-000-000-000 EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				73304	0	
					215-22-04-005-003-000 OTROS INSUMOS CLINICOS				0	73304	
								Total Comprobante	73,304	73,304	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1682(S)	31/08/2026	79636400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA	POR PAGO DE FACTURA N° 39390 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	39390	0		0	NCID		
							26/08/2026							31/08/2026 17:03:09
											0	0		
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			27906	0				
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS			0	27906				
Total Comprobante										27,906	27,906			
3	1683(S)	31/08/2026	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N° 1453005 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1453005	0		0	NCID		
							24/08/2026							31/08/2026 17:04:41
											0	0		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			194922	0				
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS			0	194922				
Total Comprobante										194,922	194,922			
3	1684(S)	31/08/2026	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 679552 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	679552	0		0	NCID		
							18/08/2026							31/08/2026 17:05:51
											0	0		
					131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			88693	0				
					215-22-04-005-003-000	OTROS INSUMOS CLINICOS			0	88693				
Total Comprobante										88,693	88,693			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1685(S)	31/08/2026	96659370-9	FARMACEUTICA SANTIAGO DOS SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 20979 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	20979	0		0	NCID		
							12/08/2026							31/08/2026 17:06:44
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			26918	0				
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS			0	26918				
Total Comprobante										26,918	26,918			
3	1686(S)	31/08/2026	76032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	POR PAGO DE FACTURA N° 192714 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	192714	0		0	NCID		
							21/08/2026							31/08/2026 17:07:42
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			12852	0				
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS			0	12852				
Total Comprobante										12,852	12,852			
3	1687(S)	31/08/2026	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	POR PAGO DE FACTURA N° 1270941 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	1270941	0		0	NCID		
							18/08/2026							31/08/2026 17:09:05
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			76755	0				
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS			0	76755				
Total Comprobante										76,755	76,755			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1688(S)	31/08/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA	POR PAGO DE FACTURA N° 444865 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	444865	0		0	NCID		
							19/08/2026						31/08/2026 17:10:00	
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				130424	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	130424			
					Total Comprobante						130,424	130,424		
3	1689(S)	31/08/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA	POR PAGO DE FACTURA N° 444689 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	444689	0		0	NCID		
							19/08/2026						31/08/2026 17:11:28	
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				22384	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	22384			
					Total Comprobante						22,384	22,384		
3	1690(S)	31/08/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA	POR PAGO DE FACTURA N° 444685 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	444685	0		0	NCID		
							19/08/2026						31/08/2026 17:12:30	
										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		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1691(S)	31/08/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA	POR PAGO DE FACTURA N° 444688 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	444688	0		0	NCID		
							19/08/2026						31/08/2026 17:13:18	
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				76160	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	76160			
					Total Comprobante						76,160	76,160		
3	1692(S)	31/08/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA	POR PAGO DE FACTURA N° 444687 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	444687	0		0	NCID		
							19/08/2026						31/08/2026 17:14:13	
										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	1693(S)	31/08/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA	POR PAGO DE FACTURA N° 444686 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN		FACTURA ELECTRONICA	444686	0		0	NCID		
							19/08/2026						31/08/2026 17:15:12	
										0	0			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				114240	0			
					215-22-04-004-001-001	FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	114240			
					Total Comprobante						114,240	114,240		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2026 HASTA 31/08/2026

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	1694(S)	31/08/2026	76986924-7	MDC HEALTH SPA	POR PAGO DE FACTURA N° 68688 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 28/01/2026	68688	0		0	NCID 31/08/2026 17:27:53
									0	0	
					131-04-04-000-000-000 EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				137088	0	
					215-22-04-004-001-001 FARMACIA COMPRAS INTERMEDIADAS				0	137088	
								Total Comprobante	137,088	137,088	
3	1695(S)	31/08/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	POR PAGO DE FACTURA N° POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 27/01/2026	16	0		0	NCID 31/08/2026 17:34:12
									0	0	
					131-04-05-000-000-000 EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	56164	
					215-22-04-005-003-000 OTROS INSUMOS CLINICOS				0	-56164	
								Total Comprobante	0	0	
3	1696(S)	31/08/2026	96725740-0	ENVASES PLACART SA	POR PAGO DE FACTURA N° 20177 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS MEDIANTE INTERMEDIACION CENABAST 2026 PARA USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA SAN	FACTURA ELECTRONICA 13/08/2026	20177	0		0	NCID 31/08/2026 17:35:29
									0	0	
					131-04-05-000-000-000 EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				351764	0	
					215-22-04-005-003-000 OTROS INSUMOS CLINICOS				0	351764	
								Total Comprobante	351,764	351,764	
								Total Dia:	10,926,334	10,926,334	