LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
5	136(S)	01/09/2026	15505682-7	SEBASTIAN FARIAS TORRES	RENDICIÓN DE FONDOS FIJOS SR. SEBASTIAN FARIAS TORRES, CORRESPONDIENTE A GASTOS DEL CESFAM ANTUCO MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN SOLICITUD N°			0	0		0	18804392 01/09/2026 15:43:11
										0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	245450	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	245450	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				245450	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				245450	0	
								Total Comprobante		490,900	490,900	
4	822(S)	01/09/2026	12256172-0	DENIS GUTIERREZ AGUILERA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSP. PARA FUNCIONARIOS DE SALUD Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS A DOMICILIO, POR UN TOTAL DE 21		FACTURA ELECTRONICA 01/07/2026	126	0	832	0	15103513 01/09/2026 16:38:16
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	7552000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				7552000	0	
								Total Comprobante		7,552,000	7,552,000	
3	844(S)	01/09/2026	18770055-8	AELIN ANDREA JARA HERRERA	PAGO DE HONORARIOS ODONTOLOGA DEL CESFAM ANTUCO, SEGÚN CONTRATOAPROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 3898 DE FECHA 13/07/2026,		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	74	0	838	0	18804392 02/09/2026 10:14:47
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	950000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				950000	0	
								Total Comprobante		950,000	950,000	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	845(S)	01/09/2026	20322925-9	CATALINA BASCUR TARIFEÑO	PAGO DE HONORARIOS ENFERMERA DEL CESFAM ANTUCO, SEGÚN CONTRATOAPROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 3900 DE FECHA 13/07/2026,		BOLETA HONORARIOS	7	0	839	0	18804392
							01/09/2026					02/09/2026 10:42:30
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1087000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1087000	0	
								Total Comprobante		1,087,000	1,087,000	
3	846(S)	01/09/2026	18523232-8	CARLOS ANDRES TRONCOSO MATAMALA	PAGO HONORARIOS PROFESOR DE EDUC. FISICA, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DESERVICIOS APROBADO POR D. A. N°3057 DE FECHA 27/05/2026,		BOLETA HONORARIOS	156	0	840	0	18804392
							01/09/2026					02/09/2026 10:55:44
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1087000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1087000	0	
								Total Comprobante		1,087,000	1,087,000	
3	847(S)	01/09/2026	18866735-K	LETICIA MOLINA CRISOSTOMO	PAGO DE HONORARIOS TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ODONTOLOGIA, SEGÚN CONTRATOAPROBADO POR D. A. N°728 DE FECHA 04/02/2026, CORRESPONDIENTE		BOLETA HONORARIOS	93	0	841	0	18804392
							01/09/2026					02/09/2026 11:13:32
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	725000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				725000	0	
								Total Comprobante		725,000	725,000	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	848(S)	01/09/2026	9313250-5	MARISOL DEL CARMEN GARCIA SAN MARTIN	PAGO DE HONORARIOS TÉCNICO EN ENFERMERÍA, SEGÚN CONTRATO APROBADO POR DECRETOALCALDICIO N°4201 DE FECHA 24/07/2026,		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	68	0	842	0	18804392 02/09/2026 12:07:27
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	725000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				725000	0	
								Total Comprobante		725,000	725,000	
3	849(S)	01/09/2026	20116071-5	VALESKA ALEJANDRA ESPINOZA TRONCOSO	PAGO HONORARIOS KINESIOLOGA PARA EL CESFAM ANTUCO, SEGÚN CTTO. DE PRESTACIÓN DE SERV. APROBADO POR D. A. N°3865 DE FECHA 09/07/2026,		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	22	0	843	0	18804392 02/09/2026 12:24:01
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	725000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				725000	0	
								Total Comprobante		725,000	725,000	
3	850(S)	01/09/2026	19119716-K	CAMILA ANDREA ESTRADA VILLARROEL	PAGO HONORARIOS MATRONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN CONTRATO DEPRESTACIÓN DE SERVICIOS APROBADO POR		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	111	0	844	0	18804392 02/09/2026 12:58:31
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	725000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				725000	0	
								Total Comprobante		725,000	725,000	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	851(S)	01/09/2026	20050348-1	ROMINA FLORES JARA	PAGO DE HONORARIOS ENFERMERA DEL CESFAM ANTUCO, SEGÚN CONTRATO APROBADO PORDECRETO ALCALDICIO N° 1056 DE FECHA 17/02/2026,		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	58	0	845	0	18804392 02/09/2026 14:37:54
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	725000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				725000	0	
								Total Comprobante		725,000	725,000	
3	852(S)	01/09/2026	20322253-K	NICOLE GRACE SEGUEL BALBOA	PAGO HONORARIOS NUTRICIONISTA PARA EL CESFAM ANTUCO, SEGÚN CTTO. DE PRESTACIÓN DESERV. APROBADO POR D. A. N°3056 DE FECHA 27/05/2026,		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	55	0	846	0	18804392 02/09/2026 14:54:51
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	726000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				726000	0	
								Total Comprobante		726,000	726,000	
3	853(S)	01/09/2026	20322253-K	NICOLE GRACE SEGUEL BALBOA	PAGO HONORARIOS NUTRICIONISTA PARA EL CESFAM ANTUCO, SEGÚN CTTO. DE PRESTACIÓN DESERV. APROBADO POR D. A. N°001047 DE FECHA 17/02/2026,		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	56	0	847	0	18804392 02/09/2026 15:26:58
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	460000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				460000	0	
								Total Comprobante		460,000	460,000	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	854(S)	01/09/2026	19599954-6	CARLA BELEN MENDEZ GATICA	PAGO HONORARIOS PSICOLOGA PARA EL CESFAM ANTUCO, SEGÚN CTTO. DE PRESTACIÓN DESERV. APROBADO POR D. A. N°3120 DE FECHA 27/05/2026,		BOLETA HONORARIOS	84	0	848	0	18804392
							01/09/2026					02/09/2026 15:59:05
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	463000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				463000	0	
								Total Comprobante		463,000	463,000	
3	855(S)	01/09/2026	20322253-K	NICOLE GRACE SEGUEL BALBOA	PAGO HONORARIOS NUTRICIONISTA PARA CESFAM ANTUCO, SEGÚN CTTO. DE PRESTACIÓN DESERV. APROBADO POR D. A. N°001601 DE FECHA 13/03/2026,		BOLETA HONORARIOS	57	0	849	0	18804392
							01/09/2026					02/09/2026 16:11:14
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	271000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				271000	0	
								Total Comprobante		271,000	271,000	
3	856(S)	01/09/2026	19599954-6	CARLA BELEN MENDEZ GATICA	PAGO HONORARIOS PSICOLOGA PARA EL CESFAM ANTUCO, SEGÚN CTTO. DE PRESTACIÓN DESERV. APROBADO POR D. A. N°3058 DE FECHA 27/05/2026,		BOLETA HONORARIOS	86	0	850	0	18804392
							01/09/2026					02/09/2026 16:36:21
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	363000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				363000	0	
								Total Comprobante		363,000	363,000	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	857(S)	01/09/2026	19855334-4	SARITA MILEN GONZALEZ JIMENEZ	PAGO HONORARIOS DE ASISTENTE SOCIAL PARA EL CESFAM ANTUCO, SEGÚN CTTO. DE PRESTACIÓN DE SERV. APROBADO POR D. A. N°4144 DE FECHA		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	45	0	851	0	18804392 02/09/2026 16:50:09
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	725000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				725000	0	
								Total Comprobante		725,000	725,000	
4	867(S)	01/09/2026	15505682-7	SEBASTIAN FARIAS TORRES	ANTICIPO DE FONDOS FIJOS SR. SEBASTIAN FARIAS TORRES PARA EL MES DE AGOSTO, PREVIA RENDICION DE GASTOS DEL CESFAM ANTUCO MES JULIO 2026,		MEMORANDO 20/08/2026	730	0	756	0	15103513 09/09/2026 16:15:03
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	246476	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				246476	0	
								Total Comprobante		246,476	246,476	
								Total Dia:		18,046,376	18,046,376	
3	858(S)	02/09/2026	18962023-3	CONSTANZA ALEJANDRA RIQUELME FIGUEROA	PAGO DE HONORARIOS TERAPEUTA OCUP. PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM ANTUCO, SEGÚN CTTO. DE PREST. DE SERV.APROBADO POR D. A. N°349 DE		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	85	0	852	0	18804392 02/09/2026 17:11:44
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	363000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				363000	0	
								Total Comprobante		363,000	363,000	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	859(S)	02/09/2026	15568769-K	FRANCYS MARIELA SANDOVAL MELO	PAGO DE HONORARIOS TÉCNICO EN ENFERMERÍA, SEGÚN CONTRATO APROBADO POR DECRETOALCALDICIO N° 4976 DE FECHA 24/08/2026,		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	87	0	853	0	18804392 02/09/2026 17:24:05
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	258000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				258000	0	
								Total Comprobante		258,000	258,000	
3	860(S)	02/09/2026	18962023-3	CONSTANZA ALEJANDRA RIQUELME FIGUEROA	PAGO HONORARIO TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA EL CESFAM ANTUCO, SEGÚN CTTO. DEPRESTACIÓN DE SERV. APROBADO POR D. A. N°348 DE FECHA		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	86	0	854	0	18804392 02/09/2026 17:36:33
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	363000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				363000	0	
								Total Comprobante		363,000	363,000	
3	861(S)	02/09/2026	18100266-2	VERONICA CAROLINA MENDEZ MELLADO	PAGO DE HONORARIO, DIGITADORA SOME DEL CESFAM ANTUCO CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO 2026, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	70	0	855	0	18804392 03/09/2026 9:31:04
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	563000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				563000	0	
								Total Comprobante		563,000	563,000	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	862(S)	02/09/2026	20160936-4	ISIDORA RAVANAL GUTIERREZ	PAGO HONORARIOS MEDICA CIRUJANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE ABRIL A AGOSTO 2026, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE		BOLETA HONORARIOS 02/09/2026	5	0	856	0	18804392 03/09/2026 10:15:37
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	750000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				750000	0	
								Total Comprobante		750,000	750,000	
3	863(S)	02/09/2026	20322299-8	NIKOLE MACKARENA PARRA SAAVEDRA	PAGO DE HONORARIOS TERAPEUTA OCUPACIONAL DEL CESFAM ANTUCO, SEGÚN CONTRATOAPROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 2157 DE FECHA		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	5	0	857	0	18804392 03/09/2026 10:33:57
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	725000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				725000	0	
								Total Comprobante		725,000	725,000	
								Total Dia:		3,022,000	3,022,000	
1	37(S)	03/09/2026	69250900-5	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO	INGRESOS CORRESPONDIENTE REMESA PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, PERCAPITA,ASIGNACIONES Y LEYES $81.683.464.-		DEPOSITO	7009406	0		0	15103513 08/10/2026 12:54:31
										0	0	
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49				81683464	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	81683464	
								Total Comprobante		81,683,464	81,683,464	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
2	49(S)	03/09/2026	69262800-4	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO-DEPTO. DE SALUD	APORTE DE BENEFICIOS GRUPOS DE VENTAS MES DE AGOSTO 2026, POR UN MONTO DE $236.000, SEGUN RENDICION DE INGRESOS DE FECHA 02.09.2026.-		DEPOSITO	7069341	0		0	15103513 08/10/2026 12:40:53
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO BIENESTAR				236000	0	
					214-05-32-000-000-000	COMITE DE BIENESTAR DE SALUD				0	236000	
								Total Comprobante		236,000	236,000	
2	50(S)	03/09/2026	69250900-5	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO	INGRESOS CORRESPONDIENTE REMESA PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, PERCAPITA,ASIGNACIONES Y LEYES $81.683.464.-		DEPOSITO	7009406	0		0	15103513 08/10/2026 12:57:14
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				93986606	0	
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49				0	81683464	
					214-05-34-014-000-000	PROGRAMA CAPACITACIÓN FUNCIONARIA				0	1489511	
					214-05-34-041-000-000	PROGRAMA CAPACITACION FUNCIONARIA RRHH				0	7765284	
					214-05-34-049-000-000	ESTRATEGIA DE INTERVENCIONES DE URGENCIA RURAL				0	3048347	
								Total Comprobante		93,986,606	93,986,606	
2	51(S)	03/09/2026	69250900-5	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO	INGRESOS CORRESPONDIENTE PROGRAMAS PRAPS SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE: SALUD ORAL JUNAEB $ 3.652.310, PROGRAMA FONASA EN SU COMUNIDAD		DEPOSITO	7009404	0		0	15103513 08/10/2026 15:30:38
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				11879157	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-05-34-001-000-000	PROGRAMA SALUD ORAL JUNAEB				0	3652310	
					214-05-34-045-000-000	FONASA EN SU COMUNIDAD				0	5178500	
					214-05-34-049-000-000	ESTRATEGIA DE INTERVENCIONES DE URGENCIA RURAL				0	3048347	
								Total Comprobante		11,879,157	11,879,157	
4	823(S)	03/09/2026	96545810-4	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A	PAGO POR COMPRA DE FÁRMACOS PARA EL CESFAM ANTUCO A TRAVÉS DE INTERMEDIACIÓN CON CENTRAL DE ABASTECIMIENTO CENABAST, CONVENIO		FACTURA ELECTRONICA	80048	0	805	0	18804392
							14/08/2026					03/09/2026 17:44:08
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	18802	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				18802	0	
								Total Comprobante		18,802	18,802	
4	824(S)	03/09/2026	76125564-1	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	PAGO POR COMPRA DE FÁRMACOS PARA EL CESFAM ANTUCO A TRAVÉS DE INTERMEDIACIÓN CON CENTRAL DE ABASTECIMIENTO CENABAST, CONVENIO		FACTURA ELECTRONICA	82579	0	777	0	18804392
							10/08/2026					03/09/2026 17:46:44
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	12614	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				12614	0	
								Total Comprobante		12,614	12,614	
4	825(S)	03/09/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO POR COMPRA DE FÁRMACOS PARA EL CESFAM ANTUCO A TRAVÉS DE INTERMEDIACIÓN CON CENTRAL DE ABASTECIMIENTO CENABAST, CONVENIO		FACTURA ELECTRONICA	594332	0	835	0	18804392
							14/08/2026					03/09/2026 17:49:33
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	53907	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				53907	0	
								Total Comprobante		53,907	53,907	
4	826(S)	03/09/2026	17744423-5	YASMIN IBA¥EZ RODRIGUEZ	PAGO BONO COMPENSATORIO SALA CUNA, POR UN VALOR DE $72.000 POR SU HIJA AMALIA BARRERA IBAÑEZ (BENEFICIARIA), APROBADO POR D. A. N°8710			0	0	836	0	18804392 03/09/2026 17:51:54
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	72000	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				72000	0	
								Total Comprobante		72,000	72,000	
4	827(S)	03/09/2026	20322925-9	CATALINA BASCUR TARIFEÑO	PAGO DE HONORARIOS ENFERMERA DEL CESFAM ANTUCO, SEGÚN CONTRATOAPROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 3900 DE FECHA 13/07/2026,		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	7	0	839	0	18804392 04/09/2026 8:17:42
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	921232	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	165768	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1087000	0	
								Total Comprobante		1,087,000	1,087,000	
4	828(S)	03/09/2026	20322253-K	NICOLE GRACE SEGUEL BALBOA	PAGO HONORARIOS NUTRICIONISTA PARA EL CESFAM ANTUCO, SEGÚN CTTO. DE PRESTACIÓN DESERV. APROBADO POR D. A. N°001047 DE FECHA 17/02/2026,		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	56	0	847	0	18804392 04/09/2026 8:34:33
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	389850	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	70150	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				460000	0	
								Total Comprobante		460,000	460,000	
4	829(S)	03/09/2026	20322253-K	NICOLE GRACE SEGUEL BALBOA	PAGO HONORARIOS NUTRICIONISTA PARA EL CESFAM ANTUCO, SEGÚN CTTO. DE PRESTACIÓN DESERV. APROBADO POR D. A. N°3056 DE FECHA 27/05/2026,		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	55	0	846	0	18804392 04/09/2026 9:50:28
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	615285	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	110715	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				726000	0	
								Total Comprobante		726,000	726,000	
4	830(S)	03/09/2026	20116071-5	VALESKA ALEJANDRA ESPINOZA TRONCOSO	PAGO HONORARIOS KINESIOLOGA PARA EL CESFAM ANTUCO, SEGÚN CTTO. DE PRESTACIÓN DE SERV. APROBADO POR D. A. N°3865 DE FECHA 09/07/2026,		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	22	0	843	0	18804392 04/09/2026 9:57:09
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	614437	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	110563	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				725000	0	
								Total Comprobante		725,000	725,000	
4	831(S)	03/09/2026	20050348-1	ROMINA FLORES JARA	PAGO DE HONORARIOS ENFERMERA DEL CESFAM ANTUCO, SEGÚN CONTRATO APROBADO PORDECRETO ALCALDICIO N° 1056 DE FECHA 17/02/2026,		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	58	0	845	0	18804392 04/09/2026 10:01:49
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	614437	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	110563	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				725000	0	
								Total Comprobante		725,000	725,000	
4	832(S)	03/09/2026	19855334-4	SARITA MILEN GONZALEZ JIMENEZ	PAGO HONORARIOS DE ASISTENTE SOCIAL PARA EL CESFAM ANTUCO, SEGÚN CTTO. DE PRESTACIÓN DE SERV. APROBADO POR D. A. N°4144 DE FECHA		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	45	0	851 0	0 0	18804392 04/09/2026 10:04:38
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	614437	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	110563	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				725000	0	
								Total Comprobante		725,000	725,000	
4	833(S)	03/09/2026	19599954-6	CARLA BELEN MENDEZ GATICA	PAGO HONORARIOS PSICOLOGA PARA EL CESFAM ANTUCO, SEGÚN CTTO. DE PRESTACIÓN DESERV. APROBADO POR D. A. N°3120 DE FECHA 27/05/2026,		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	84	0	848 0	0 0	18804392 04/09/2026 10:08:03
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	392392	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	70608	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				463000	0	
								Total Comprobante		463,000	463,000	
4	834(S)	03/09/2026	19119716-K	CAMILA ANDREA ESTRADA VILLARROEL	PAGO HONORARIOS MATRONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN CONTRATO DEPRESTACIÓN DE SERVICIOS APROBADO POR		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	111	0	844 0	0 0	18804392 04/09/2026 10:11:51

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	614437	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	110563	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				725000	0	
								Total Comprobante		725,000	725,000	
4	835(S)	03/09/2026	18962023-3	CONSTANZA ALEJANDRA RIQUELME FIGUEROA	PAGO DE HONORARIOS TERAPEUTA OCUP. PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM ANTUCO, SEGÚN CTTO. DE PREST. DE SERV.APROBADO POR D. A. N°349 DE		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	85	0	852	0	18804392 04/09/2026 10:15:11
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	307642	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	55358	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				363000	0	
								Total Comprobante		363,000	363,000	
4	836(S)	03/09/2026	18962023-3	CONSTANZA ALEJANDRA RIQUELME FIGUEROA	PAGO HONORARIO TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA EL CESFAM ANTUCO, SEGÚN CTTO. DEPRESTACIÓN DE SERV. APROBADO POR D. A. N°348 DE FECHA		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	86	0	854	0	18804392 04/09/2026 10:18:13
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	307642	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	55358	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				363000	0	
								Total Comprobante		363,000	363,000	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	837(S)	03/09/2026	18866735-K	LETICIA MOLINA CRISOSTOMO	PAGO DE HONORARIOS TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ODONTOLOGIA, SEGÚN CONTRATOAPROBADO POR D. A. N°728 DE FECHA 04/02/2026, CORRESPONDIENTE		BOLETA HONORARIOS	93	0	841	0	18804392
							01/09/2026					04/09/2026 10:36:06
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	614437	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	110563	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				725000	0	
								Total Comprobante		725,000	725,000	
4	838(S)	03/09/2026	18770055-8	AELIN ANDREA JARA HERRERA	PAGO DE HONORARIOS ODONTOLOGA DEL CESFAM ANTUCO, SEGÚN CONTRATOAPROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 3898 DE FECHA 13/07/2026,		BOLETA HONORARIOS	74	0	838	0	18804392
							01/09/2026					04/09/2026 10:40:01
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	805125	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	144875	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				950000	0	
								Total Comprobante		950,000	950,000	
4	839(S)	03/09/2026	18523232-8	CARLOS ANDRES TRONCOSO MATAMALA	PAGO HONORARIOS PROFESOR DE EDUC. FISICA, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DESERVICIOS APROBADO POR D. A. N°3057 DE FECHA 27/05/2026,		BOLETA HONORARIOS	156	0	840	0	18804392
							01/09/2026					04/09/2026 10:42:47
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	921232	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	165768	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1087000	0	
								Total Comprobante		1,087,000	1,087,000	
4	840(S)	03/09/2026	18100266-2	VERONICA CAROLINA MENDEZ MELLADO	PAGO DE HONORARIO, DIGITADORA SOME DEL CESFAM ANTUCO CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO 2026, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	70	0	855	0	18804392 04/09/2026 10:45:25
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	477142	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	85858	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				563000	0	
								Total Comprobante		563,000	563,000	
4	841(S)	03/09/2026	9313250-5	MARISOL DEL CARMEN GARCIA SAN MARTIN	PAGO DE HONORARIOS TÉCNICO EN ENFERMERÍA, SEGÚN CONTRATO APROBADO POR DECRETOALCALDICIO N°4201 DE FECHA 24/07/2026,		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	68	0	842	0	18804392 04/09/2026 10:48:11
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	614437	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	110563	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				725000	0	
								Total Comprobante		725,000	725,000	
4	842(S)	03/09/2026	15505682-7	SEBASTIAN FARIAS TORRES	ANTICIPO DE FONDOS FIJOS SR. SEBASTIAN FARIAS TORRES PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, PREVIA RENDICION DE GASTOS DEL CESFAM ANTUCO MES			0	0	837	0	18804392 04/09/2026 10:51:00
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	245450	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				245450	0	
								Total Comprobante		245,450	245,450	
3	864(S)	03/09/2026	17313252-2	DOMINIQUE CATHERINE CHEREAU CELIS	PAGO DE HONORARIOS PSICOLOGA, SEGÚN CONTRATO APROBADO POR D. A. N°001043 DE FECHA17/02/2026, CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	362	0	858	0	18804392 03/09/2026 10:51:28
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	725000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				725000	0	
								Total Comprobante		725,000	725,000	
3	865(S)	03/09/2026	18536609-K	MARJORIE ANDREA URRA INOSTROZA	PAGO HONORARIO KINESIOLOGA PARA CESFAM ANTUCO, SEGÚN CTTO. DE PRESTACIÓN DE SERV.APROBADO POR D. A. N°2096 DE FECHA		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	70	0	859	0	18804392 03/09/2026 11:16:11
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1087000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1087000	0	
								Total Comprobante		1,087,000	1,087,000	
3	866(S)	03/09/2026	20161094-K	NATASHA CATALINA GARCIA CIRES	PAGO DE HONORARIOS PSICOLOGA, SEGÚN CONTRATO APROBADO POR D. A. N°001054 DE FECHA17/02/2026, CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	17	0	860	0	18804392 03/09/2026 11:26:15
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	725000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				725000	0	
								Total Comprobante		725,000	725,000	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	867(S)	03/09/2026	19119716-K	CAMILA ANDREA ESTRADA VILLARROEL	PAGO HONORARIO MATRONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN CONTRATO DEPRESTACIÓN DE SERVICIOS APROBADO POR		BOLETA HONORARIOS	112	0	861	0	18804392
							01/09/2026					03/09/2026 11:39:05
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	595000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				595000	0	
								Total Comprobante		595,000	595,000	
3	868(S)	03/09/2026	19119716-K	CAMILA ANDREA ESTRADA VILLARROEL	PAGO HONORARIO A MATRONA DEL CESFAM ANTUCO CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR EL ACCESO ACONTROL GINECOLOGICO SEGÚN CTTO. APROB. POR D. A. N°2111		BOLETA HONORARIOS	113	0	862	0	18804392
							01/09/2026					03/09/2026 11:49:04
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	190000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				190000	0	
								Total Comprobante		190,000	190,000	
3	869(S)	03/09/2026	19599954-6	CARLA BELEN MENDEZ GATICA	PAGO HONORARIOS PSICOLOGA PARA EL CESFAM ANTUCO, SEGÚN CTTO. DE PRESTACIÓN DESERV. APROBADO POR D. A. N°001055 DE FECHA 17/02/2026,		BOLETA HONORARIOS	85	0	863	0	18804392
							01/09/2026					03/09/2026 12:10:57
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	363000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				363000	0	
								Total Comprobante		363,000	363,000	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	870(S)	03/09/2026	18770055-8	AELIN ANDREA JARA HERRERA	PAGO HONORARIO ODONTOLOGA POR 39 PROTESIS, SEGÚN DETALLE EN BOLETA HONORARIOS ADJUNTO, CTTO. DE PRESTACION DE SERVICIOS AUTORIZADO		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	75	0	864	0	18804392 03/09/2026 12:25:05
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	5210000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				5210000	0	
								Total Comprobante		5,210,000	5,210,000	
3	871(S)	03/09/2026	76688653-1	CEGAPHARMA SPA	PAGO POR COMPRA DE FÁRMACOS PARA EL CESFAM ANTUCO A TRAVÉS DE INTERMEDIACIÓN CON CENTRAL DE ABASTECIMIENTO CENABAST, CONVENIO		FACTURA ELECTRONICA 06/07/2026	2711	0		0	18804392 03/09/2026 14:40:47
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	-41850	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	41850	
								Total Comprobante		0	0	
3	872(S)	03/09/2026	17744190-2	RICARDO GÓMEZ ZÚÑIGA	PAGO DE HONORARIOS TENS DE ENFERMERIA, SEGÚN CONTRATO APROBADO POR D. A. N° 5044 DEFECHA 26/08/2026, CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	43	0	865	0	18804392 03/09/2026 16:13:59
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	700000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				700000	0	
								Total Comprobante		700,000	700,000	
								Total Dia:		208,195,000	208,195,000	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
5	137(S)	04/09/2026	17108240-4	ABURTO LABRANA TANIA IRENE	PAGO POR SERVICIO DE CAFETERIA Y ATENCION DE PARTICIPANTES A CAPACITACION FUNCIONARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4025-89-AG26 AUTORIZADA		FACTURA ELECTRONICA 12/08/2026	121	0	867	0	18804392 04/09/2026 12:36:41
										0	0	
					114-05-34-014-000-000	PROGRAMA CAPACITACIÓN FUNCIONARIA				0	450000	
					214-05-34-014-000-000	PROGRAMA CAPACITACIÓN FUNCIONARIA				450000	0	
								Total Comprobante		450,000	450,000	
4	843(S)	04/09/2026	20322299-8	NIKOLE MACKARENA PARRA SAAVEDRA	PAGO DE HONORARIOS TERAPEUTA OCUPACIONAL DEL CESFAM ANTUCO, SEGÚN CONTRATOAPROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 2157 DE FECHA		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	5	0	857	0	18804392 04/09/2026 11:18:19
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	614437	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	110563	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				725000	0	
								Total Comprobante		725,000	725,000	
4	844(S)	04/09/2026	20322253-K	NICOLE GRACE SEGUEL BALBOA	PAGO HONORARIOS NUTRICIONISTA PARA CESFAM ANTUCO, SEGÚN CTTO. DE PRESTACIÓN DESERV. APROBADO POR D. A. N°001601 DE FECHA 13/03/2026,		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	57	0	849	0	18804392 04/09/2026 11:21:41
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	229672	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	41328	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				271000	0	
								Total Comprobante		271,000	271,000	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
4	845(S)	04/09/2026	20161094-K	NATASHA CATALINA GARCIA CIRES	PAGO DE HONORARIOS PSICOLOGA, SEGÚN CONTRATO APROBADO POR D. A. N°001054 DE FECHA17/02/2026, CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	17	0	860	0	18804392 04/09/2026 11:24:18
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	614437	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	110563	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				725000	0	
								Total Comprobante		725,000	725,000	
4	846(S)	04/09/2026	19599954-6	CARLA BELEN MENDEZ GATICA	PAGO HONORARIOS PSICOLOGA PARA EL CESFAM ANTUCO, SEGÚN CTTO. DE PRESTACIÓN DESERV. APROBADO POR D. A. N°3058 DE FECHA 27/05/2026,		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	86	0	850	0	18804392 04/09/2026 11:30:09
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	307642	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	55358	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				363000	0	
								Total Comprobante		363,000	363,000	
4	847(S)	04/09/2026	19599954-6	CARLA BELEN MENDEZ GATICA	PAGO HONORARIOS PSICOLOGA PARA EL CESFAM ANTUCO, SEGÚN CTTO. DE PRESTACIÓN DESERV. APROBADO POR D. A. N°001055 DE FECHA 17/02/2026,		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	85	0	863	0	18804392 04/09/2026 11:33:29
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	307642	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	55358	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				363000	0	
								Total Comprobante		363,000	363,000	
4	848(S)	04/09/2026	19119716-K	CAMILA ANDREA ESTRADA VILLARROEL	PAGO HONORARIO A MATRONA DEL CESFAM ANTUCO CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR EL ACCESO ACONTROL GINECOLOGICO SEGÚN CTTO. APROB. POR D. A. N°2111		BOLETA HONORARIOS	113	0	862	0	18804392
							01/09/2026					04/09/2026 11:36:55
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	161025	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	28975	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				190000	0	
								Total Comprobante		190,000	190,000	
4	849(S)	04/09/2026	19119716-K	CAMILA ANDREA ESTRADA VILLARROEL	PAGO HONORARIO MATRONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN CONTRATO DEPRESTACIÓN DE SERVICIOS APROBADO POR		BOLETA HONORARIOS	112	0	861	0	18804392
							01/09/2026					04/09/2026 11:39:27
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	504262	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	90738	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				595000	0	
								Total Comprobante		595,000	595,000	
4	850(S)	04/09/2026	18536609-K	MARJORIE ANDREA URRA INOSTROZA	PAGO HONORARIO KINESIOLOGA PARA CESFAM ANTUCO, SEGÚN CTTO. DE PRESTACIÓN DE SERV.APROBADO POR D. A. N°2096 DE FECHA		BOLETA HONORARIOS	70	0	859	0	18804392
							01/09/2026					04/09/2026 11:42:15
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	921232	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	165768	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1087000	0	
								Total Comprobante		1,087,000	1,087,000	
4	851(S)	04/09/2026	17313252-2	DOMINIQUE CATHERINE CHEREAU CELIS	PAGO DE HONORARIOS PSICOLOGA, SEGÚN CONTRATO APROBADO POR D. A. N°001043 DE FECHA17/02/2026, CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES		BOLETA HONORARIOS	362	0	858	0	18804392
							01/09/2026					04/09/2026 11:45:03
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	614437	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	110563	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				725000	0	
								Total Comprobante		725,000	725,000	
4	852(S)	04/09/2026	15568769-K	FRANCYS MARIELA SANDOVAL MELO	PAGO DE HONORARIOS TÉCNICO EN ENFERMERÍA, SEGÚN CONTRATO APROBADO POR DECRETOALCALDICIO N° 4976 DE FECHA 24/08/2026,		BOLETA HONORARIOS	87	0	853	0	18804392
							01/09/2026					04/09/2026 11:48:09
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	218655	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	39345	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				258000	0	
								Total Comprobante		258,000	258,000	
4	853(S)	04/09/2026	20160936-4	ISIDORA RAVANAL GUTIERREZ	PAGO HONORARIOS MEDICA CIRUJANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE ABRIL A AGOSTO 2026, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE		BOLETA HONORARIOS	5	0	856	0	18804392
							02/09/2026					04/09/2026 15:48:34
										0	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	635625	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	114375	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				750000	0	
								Total Comprobante		750,000	750,000	
4	854(S)	04/09/2026	17744190-2	RICARDO GÓMEZ ZÚÑIGA	PAGO DE HONORARIOS TENS DE ENFERMERIA, SEGÚN CONTRATO APROBADO POR D. A. N° 5044 DEFECHA 26/08/2026, CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	43	0	865	0	18804392 04/09/2026 15:51:35
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	593250	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	106750	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				700000	0	
								Total Comprobante		700,000	700,000	
4	855(S)	04/09/2026	15627146-2	MARTA ASTETE ASTETE	PAGO DE HONORARIOS FACILITADOR INTERCULTURAL, SEGÚN CONTRATO APROBADO PORDECRETO ALCALDICIO N° 3121 DE FECHA 27/05/2026,		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	59	0	866	0	18804392 04/09/2026 15:55:37
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	742410	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	133590	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				876000	0	
								Total Comprobante		876,000	876,000	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	873(S)	04/09/2026	15627146-2	MARTA ASTETE ASTETE	PAGO DE HONORARIOS FACILITADOR INTERCULTURAL, SEGÚN CONTRATO APROBADO PORDECRETO ALCALDICIO N° 3121 DE FECHA 27/05/2026,		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	59	0	866	0	18804392 04/09/2026 9:34:10
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	876000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				876000	0	
								Total Comprobante		876,000	876,000	
3	874(S)	04/09/2026	20254758-3	CONSTANZA ALEJANDRA MIRANDA MUNOZ	PAGO DE HONORARIOS MEDICO PARA REFORZAR ATENCIÓN EN POSTA VILLA LOS CANELOS, SEGÚNCTTO APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N°		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	58	0	868	0	18804392 04/09/2026 12:50:52
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	200000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
3	875(S)	04/09/2026	99520000-7	COPEC S. A.	COMBUSTIBLE DIESEL PARA CALDERA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA ANTUCO OC 4025-128-CM26			0	0	869	0	18804392 07/09/2026 11:01:32
										0	0	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN				0	2740000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2740000	0	
								Total Comprobante		2,740,000	2,740,000	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	876(S)	04/09/2026	99520000-7	COPEC S. A.	AJUSTE POR DIFERENCIA EN EL PRECIO DE FACTURACION AL MOMENTO DE EMITIR LA FACTURA			0	0	869	0	18804392 07/09/2026 11:22:58
										0	0	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN				0	2862	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2862	0	
								Total Comprobante		2,862	2,862	
3	877(S)	04/09/2026	99520000-7	COPEC S. A.	NOTA DE CREDITO EMITIDA POR DESCUENTOS EFECTUADOS POSTERIORES A LA EMICIÓN DE LA FACTURA.		NOTA DE CREDITO 01/09/2026	2306173	0	869	0	18804392 07/09/2026 11:15:19
										0	0	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN				0	-99103	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				-99103	0	
								Total Comprobante		-99,103	-99,103	
								Total Dia:		11,797,759	11,797,759	
5	138(S)	07/09/2026	61607300-1	SERVICIO DE SALUD BIOBIO	AUTORIZACION DE REINTEGRO DE RECURSOS AL SERVICIO DE SALUD BIOBIO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL INFANTIL			0	0	870	0	18804392 07/09/2026 12:37:13
										0	0	
					114-05-34-052-000-000	PROGRAMA APOYO A LA SALUD MENTAL INFANTIL PASMI				0	5973706	
					214-05-34-052-000-000	PROGRAMA APOYO A LA SALUD MENTAL INFANTIL PASMI				5973706	0	
								Total Comprobante		5,973,706	5,973,706	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
4	856(S)	07/09/2026	20254758-3	CONSTANZA ALEJANDRA MIRANDA MUNOZ	PAGO DE HONORARIOS MEDICO PARA REFORZAR ATENCIÓN EN POSTA VILLA LOS CANELOS, SEGÚNCTTO APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N°		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	58	0	868	0	18804392 07/09/2026 10:01:40
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	169500	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	30500	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
4	857(S)	07/09/2026	17108240-4	ABURTO LABRANA TANIA IRENE	PAGO POR SERVICIO DE CAFETERIA Y ATENCION DE PARTICIPANTES A CAPACITACION FUNCIONARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4025-89-AG26 AUTORIZADA		FACTURA ELECTRONICA 12/08/2026	121	0	867	0	18804392 07/09/2026 10:02:52
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	450000	
					114-05-34-014-000-000	PROGRAMA CAPACITACIÓN FUNCIONARIA				450000	0	
								Total Comprobante		450,000	450,000	
4	858(S)	07/09/2026	18770055-8	AELIN ANDREA JARA HERRERA	PAGO HONORARIO ODONTOLOGA POR 39 PROTESIS, SEGÚN DETALLE EN BOLETA HONORARIOS ADJUNTO, CTTO. DE PRESTACION DE SERVICIOS AUTORIZADO		BOLETA HONORARIOS 01/09/2026	75	0	864	0	18804392 07/09/2026 10:03:53
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	4415475	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	794525	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				5210000	0	
								Total Comprobante		5,210,000	5,210,000	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
								Total Dia:		11,833,706	11,833,706	
5	139(S)	08/09/2026	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	PAGO POR COMPRA DE FÁRMACOS FOFAR PARA EL CESFAM ANTUCO A TRAVÉS DE INTERMEDIACIÓN CON CENTRAL DE ABASTECIMIENTO CENABAST, CONVENIO		FACTURA ELECTRONICA 08/07/2026	247956	0	877	0	18804392 08/09/2026 11:22:06
										0	0	
					114-05-34-005-000-000	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRONI				0	36890	
					214-05-34-005-000-000	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRONI				36890	0	
								Total Comprobante		36,890	36,890	
5	140(S)	08/09/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS	PAGO POR COMPRA DE FÁRMACOS FOFAR PARA EL CESFAM ANTUCO A TRAVÉS DE INTERMEDIACIÓN CON CENTRAL DE ABASTECIMIENTO CENABAST, CONVENIO			0	0	878	0	18804392 08/09/2026 11:31:08
										0	0	
					114-05-34-005-000-000	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRONI				0	368020	
					214-05-34-005-000-000	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRONI				368020	0	
								Total Comprobante		368,020	368,020	
5	141(S)	08/09/2026	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR COMPRA DE FÁRMACOS FOFAR PARA EL CESFAM ANTUCO A TRAVÉS DE INTERMEDIACIÓN CON CENTRAL DE ABASTECIMIENTO CENABAST, CONVENIO		FACTURA ELECTRONICA 30/07/2026	245923	0	879	0	18804392 08/09/2026 11:48:15
										0	0	
					114-05-34-005-000-000	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRONI				0	436730	
					214-05-34-005-000-000	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRONI				436730	0	
								Total Comprobante		436,730	436,730	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
5	142(S)	08/09/2026	77988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO POR COMPRA DE FÁRMACOS FOFAR PARA EL CESFAM ANTUCO A TRAVÉS DE INTERMEDIACIÓN CON CENTRAL DE ABASTECIMIENTO CENABAST, CONVENIO			0	0	880	0	18804392 08/09/2026 11:59:30
										0	0	
					114-05-34-005-000-000	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRONI				0	33058	
					214-05-34-005-000-000	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRONI				33058	0	
								Total Comprobante		33,058	33,058	
5	143(S)	08/09/2026	76125451-0	MASTER TECNOLOGIA OPTICA LTDA	COMPRA DE 257 LENTES OPTICOS PARA UAPO MOVIL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4025-58-SE26 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 4025-9-LE26			0	0	882	0	18804392 08/09/2026 12:35:58
										0	0	
					114-05-34-002-000-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA				0	3333547	
					214-05-34-002-000-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA				3333547	0	
								Total Comprobante		3,333,547	3,333,547	
3	878(S)	08/09/2026	20624870-K	CARLOS ARTURO BUSTOS SALVO	PAGO HONORARIOS MEDICO PARA REFORZAR LAS ATENCIONES RESPIRATORIAS EN CESFAM ANTUCO, SEGÚN CTTO APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO		BOLETA HONORARIOS 04/09/2026	9	0	871	0	18804392 08/09/2026 9:56:12
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	475000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				475000	0	
								Total Comprobante		475,000	475,000	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	879(S)	08/09/2026	20161577-1	BARBARA ANTONIA VILLANUEVA STARK	PAGO HONORARIOS MEDICO PARA REFORZAR LAS ATENCIONES RESPIRATORIAS EN CESFAM ANTUCO, SEGÚN CTTO APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO		BOLETA HONORARIOS 03/09/2026	8	0	872	0	18804392 08/09/2026 10:07:28
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	475000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				475000	0	
								Total Comprobante		475,000	475,000	
3	890(S)	08/09/2026	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CESFAM ANTUCO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4025-113-SE26 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 4025-18-LE26		FACTURA ELECTRONICA 06/08/2026	351376	0	874	0	18804392 23/09/2026 17:00:42
										0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	1067144	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1067144	0	
								Total Comprobante		1,067,144	1,067,144	
								Total Dia:		6,225,389	6,225,389	
3	891(S)	09/09/2026	91546000-5	LABORATORIO SANDERSON SA.	PAGO POR COMPRA DE FÁRMACOS PARA EL CESFAM ANTUCO A TRAVÉS DE INTERMEDIACIÓN CON CENTRAL DE ABASTECIMIENTO CENABAST, CONVENIO		FACTURA ELECTRONICA 14/08/2026	1826892	0	886	0	18804392 28/09/2026 12:57:34
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	19992	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19992	0	
								Total Comprobante		19,992	19,992	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
									Total Dia:	19,992	19,992	
2	52(S)	10/09/2026	69262800-4	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO-DEPTO. DE SALUD	APORTE MENSUAL DE LOS SOCIOS AL COMITÉ DE BIENESTAR SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, POR UN MONTO MENSUAL DE		DEPOSITO	7009404	0		0	15103513
												08/10/2026 15:49:47
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO BIENESTAR				1171952	0	
					214-05-32-000-000-000	COMITE DE BIENESTAR DE SALUD				0	1171952	
									Total Comprobante	1,171,952	1,171,952	
4	868(S)	10/09/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE IMPUESTO ÚNICO DE LAS REMUNERACIONES MES AGOSTO 2026 DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR ANTUCO, POSTA LOS CANELOS Y DEPTO. DE SALUD,			0	0	883	0	18804392
												10/09/2026 11:16:26
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	4828060	
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO				1852013	0	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				2976047	0	
									Total Comprobante	4,828,060	4,828,060	
4	869(S)	10/09/2026	96929390-0	PREVIRED S. A.	PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR ANTUCO, POSTA LOS CANELOS Y DEPTO. DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS			0	0	885	0	18804392
												10/09/2026 11:33:53
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	27574777	
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES				0	183841	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				27758618	0	
								Total Comprobante		27,758,618	27,758,618	
4	870(S)	10/09/2026	82878900-7	COOPEUCH LTDA.	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL CESFAM ANTUCO, POSTA LOS CANELOS Y DEPTO. DE			0	0	884	0	18804392 10/09/2026 12:04:14
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	11835629	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				11835629	0	
								Total Comprobante		11,835,629	11,835,629	
4	871(S)	10/09/2026	61607300-1	SERVICIO DE SALUD BIOBIO	AUTORIZACION DE REINTEGRO DE RECURSOS AL SERVICIO DE SALUD BIOBIO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL INFANTIL			0	0	870	0	18804392 10/09/2026 12:12:14
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	5973706	
					114-05-34-052-000-000	PROGRAMA APOYO A LA SALUD MENTAL INFANTIL PASMI				5973706	0	
								Total Comprobante		5,973,706	5,973,706	
								Total Dia:		51,567,965	51,567,965	
2	53(S)	11/09/2026	69262800-4	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO-DEPTO. DE SALUD	APORTE DE BENEFICIOS GRUPOS DE VENTAS MES DE JULIO 2026, POR UN MONTO DE $223.870, SEGUN RENDICION DE INGRESOS DE FECHA 11.09.2026.-		DEPOSITO	1077	0		0	15103513 08/10/2026 16:21:39
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO BIENESTAR				223870	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-05-32-000-000-000	COMITE DE BIENESTAR DE SALUD				0	223870	
									Total Comprobante	223,870	223,870	
									Total Dia:	223,870	223,870	
5	146(S)	14/09/2026	69262800-4	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO-DEPTO. DE SALUD	PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A 57 FUNCIONARIOS DEL COMITE DE BIENESTAR SALUD, POR UN MONTO DE $140.000 POR FUNCIONARIO. SE			0	0	888	0	18804392 14/09/2026 10:11:47
										0	0	
					114-05-32-000-000-000	COMITE DE BIENESTAR DE SALUD				0	7980000	
					214-05-32-000-000-000	COMITE DE BIENESTAR DE SALUD				7980000	0	
									Total Comprobante	7,980,000	7,980,000	
4	872(S)	14/09/2026	76830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	COMPRA DE FARMACOS PARA EL CESFAM ANTUCO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4025-99-SE26 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 4025-16-LE26		FACTURA ELECTRONICA 09/07/2026	618183	0	873	0	18804392 14/09/2026 12:14:55
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	136273	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				136273	0	
									Total Comprobante	136,273	136,273	
4	873(S)	14/09/2026	76031071-9	SALCOBRAND S. A.	COMPRA DE FARMACOS PARA EL CESFAM ANTUCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4025-95-SE26 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 4025-16-LE26		FACTURA ELECTRONICA 09/07/2026	4087654	0	875	0	18804392 14/09/2026 12:25:39
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	122451	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				122451	0	
								Total Comprobante		122,451	122,451	
4	874(S)	14/09/2026	77700769-6	SANDOZ CHILE SPA	COMPRA DE FARMACOS PARA EL CESFAM ANTUCO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4025-97-SE26 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 4025-16-LE26		FACTURA ELECTRONICA 10/07/2026	21902	0	876	0	18804392 14/09/2026 12:30:15
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	831215	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				831215	0	
								Total Comprobante		831,215	831,215	
4	875(S)	14/09/2026	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	PAGO POR COMPRA DE FÁRMACOS FOFAR PARA EL CESFAM ANTUCO A TRAVÉS DE INTERMEDIACIÓN CON CENTRAL DE ABASTECIMIENTO CENABAST, CONVENIO		FACTURA ELECTRONICA 08/07/2026	247956	0	877	0	18804392 14/09/2026 12:34:42
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	36890	
					114-05-34-005-000-000	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRONI				36890	0	
								Total Comprobante		36,890	36,890	
4	876(S)	14/09/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS	PAGO POR COMPRA DE FÁRMACOS FOFAR PARA EL CESFAM ANTUCO A TRAVÉS DE INTERMEDIACIÓN CON CENTRAL DE ABASTECIMIENTO CENABAST, CONVENIO		FACTURA ELECTRONICA 13/07/2026	435479	0	878	0	18804392 14/09/2026 12:39:24
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	368020	
					114-05-34-005-000-000	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRONI				368020	0	
								Total Comprobante		368,020	368,020	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
4	877(S)	14/09/2026	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR COMPRA DE FÁRMACOS FOFAR PARA EL CESFAM ANTUCO A TRAVÉS DE INTERMEDIACIÓN CON CENTRAL DE ABASTECIMIENTO CENABAST, CONVENIO		FACTURA ELECTRONICA 30/07/2026	245923	0	879	0	18804392 14/09/2026 12:51:18
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	436730	
					114-05-34-005-000-000	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRONI				436730	0	
								Total Comprobante		436,730	436,730	
4	878(S)	14/09/2026	77988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO POR COMPRA DE FÁRMACOS FOFAR PARA EL CESFAM ANTUCO A TRAVÉS DE INTERMEDIACIÓN CON CENTRAL DE ABASTECIMIENTO CENABAST, CONVENIO		FACTURA ELECTRONICA 24/07/2026	58600	0	880	0	18804392 15/09/2026 10:35:37
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	33058	
					114-05-34-005-000-000	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRONI				33058	0	
								Total Comprobante		33,058	33,058	
4	879(S)	14/09/2026	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA	PAGO POR SERVICIO TECNOLOGICO MEDIPASS, QUE FACILITA LA EMISION DE LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS A TRAVES DE LA PLATAFORMA		FACTURA ELECTRONICA 30/06/2026	337268	0	881	0	18804392 15/09/2026 10:39:53
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	2545	
					215-22-05-999-000-000	OTROS				2545	0	
								Total Comprobante		2,545	2,545	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	880(S)	14/09/2026	69262800-4	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO-DEPTO. DE SALUD	PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2026 PARA EL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DEL ÁREA DE SALUD, SEGÚN LEY N° 21.806. NOMINA ADJUNTA.-			0	0	889	0	18804392 14/09/2026 10:38:44
										0	0	
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				0	3000000	
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				0	2100001	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				3000000	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				2100001	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	841378	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				841378	0	
								Total Comprobante		5,941,379	5,941,379	
3	881(S)	14/09/2026	69262800-4	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO-DEPTO. DE SALUD	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A PERSONAL DE SALUD LEY 19.378, PERTENECIENTES AL CESFAM ANTUCO, POSTA LOS CANELOS Y DEPTO DE SALUD.			0	0	890	0	18804392 14/09/2026 11:26:16
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	750138	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1401192	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				750138	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				1401192	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	402562	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	72438	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				475000	0	
								Total Comprobante		2,626,330	2,626,330	
4	882(S)	14/09/2026	20624870-K	CARLOS ARTURO BUSTOS SALVO	PAGO HONORARIOS MEDICO PARA REFORZAR LAS ATENCIONES RESPIRATORIAS EN CESFAM ANTUCO, SEGÚN CTTO APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO		BOLETA HONORARIOS 04/09/2026	9	0	871	0	18804392 15/09/2026 10:49:22
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	402562	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	72438	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				475000	0	
								Total Comprobante		475,000	475,000	
4	883(S)	14/09/2026	76125451-0	MASTER TECNOLOGIA OPTICA LTDA	COMPRA DE 257 LENTES OPTICOS PARA UAPO MOVIL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4025-58-SE26 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 4025-9-LE26		FACTURA ELECTRONICA 08/07/2026	5681	0	882	0	18804392 15/09/2026 10:51:55
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	3333547	
					114-05-34-002-000-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA				3333547	0	
								Total Comprobante		3,333,547	3,333,547	
								Total Dia:		22,323,438	22,323,438	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
5	147(S)	15/09/2026	77580530-7	CENTRO RADIOLOGICO CENTRAL LTDA.	PAGO POR IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA USUARIOS DEL CESFAM ANTUCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4025-77-SE26 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA		FACTURA EXENTA DE IVA 31/07/2026	13580	0	892	0	18804392 28/09/2026 15:28:02
										0	0	
					114-05-34-008-000-000	PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS				0	4608350	
					214-05-34-008-000-000	PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS				4608350	0	
								Total Comprobante		4,608,350	4,608,350	
3	882(S)	15/09/2026	70381700-9	COOPERATIVA AGUA POTABLE AGUA Y SOL LTDA.	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS DE CESFAM ANTUCO, DEPARTAMENTO DE SALUD Y CASAS MUNICIPALES PERTENECIENTES			0	0	891	0	18804392 15/09/2026 12:17:24
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	79710	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				79710	0	
								Total Comprobante		79,710	79,710	
3	883(S)	15/09/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S. A.	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA E INTERNET EN DEPENDENCIAS DE CESFAM ANTUCO Y DEPARTAMENTO DE SALUD DURANTE EL PERIODO 21		FACTURA ELECTRONICA 01/08/2026	21599988	0	893	0	18804392 15/09/2026 16:02:12
										0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	259086	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	475025	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				734111	0	
								Total Comprobante		734,111	734,111	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	884(S)	15/09/2026	77488936-1	C&O BIOFORMATE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CESFAM ANTUCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4025-112-SE26 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 4025-18-LE26			0	0	894	0	18804392 15/09/2026 16:24:44
										0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	173502	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				173502	0	
								Total Comprobante		173,502	173,502	
3	885(S)	15/09/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	PAAGO POR COMPRA DE FÁRMACOS PARA EL CESFAM ANTUCO A TRAVÉS DE INTERMEDIACIÓN CON CENTRAL DE ABASTECIMIENTO CENABAST, CONVENIO		FACTURA ELECTRONICA 12/08/2026	121082	0	895	0	18804392 15/09/2026 17:11:22
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	315517	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				315517	0	
								Total Comprobante		315,517	315,517	
								Total Dia:		5,911,190	5,911,190	
4	890(S)	16/09/2026	69262800-4	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO-DEPTO. DE SALUD	PAGO DE BONO FIESTAS PATRIAS A 57 FUNCIONARIOS DEL COMITE DE BIENESTAR SALUD, POR UN MONTO DE $140.000 POR FUNCIONARIO. SE ADJUNTA NOMINA			0	0	888	0	18804392 21/09/2026 15:34:23
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO BIENESTAR				0	7980000	
					114-05-32-000-000-000	COMITE DE BIENESTAR DE SALUD				7980000	0	
								Total Comprobante		7,980,000	7,980,000	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
4	891(S)	16/09/2026	69262800-4	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO-DEPTO. DE SALUD	PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2026 PARA EL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DEL ÁREA DE SALUD, SEGÚN LEY N° 21.806. NOMINA ADJUNTA.-			0	0	889	0	18804392 21/09/2026 15:38:19
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	5100001	
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				3000000	0	
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				2100001	0	
								Total Comprobante		5,100,001	5,100,001	
								Total Dia:		13,080,001	13,080,001	
5	148(S)	21/09/2026	76628358-6	COMERCIALIZADORA MANUEL PALMA SUAREZ E.I.R.L	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA BOX DENTAL DEL CESFAM ANTUCO, SEGUN OC 4025-108-SE26 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 4025-		FACTURA ELECTRONICA 19/08/2026	2822	0	896	0	18804392 21/09/2026 11:04:54
										0	0	
					114-05-34-046-000-000	ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL				0	847518	
					214-05-34-046-000-000	ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL				847518	0	
								Total Comprobante		847,518	847,518	
4	884(S)	21/09/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA	PAAGO POR COMPRA DE FÁRMACOS PARA EL CESFAM ANTUCO A TRAVÉS DE INTERMEDIACIÓN CON CENTRAL DE ABASTECIMIENTO CENABAST, CONVENIO		FACTURA ELECTRONICA 12/08/2026	121082	0	895	0	18804392 21/09/2026 15:08:35
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	315517	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				315517	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA	HORA
														315,517		315,517			
					Total Comprobante														
4	885(S)	21/09/2026	77488936-1	C&O BIOFORMATE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CESFAM ANTUCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4025-112-SE26 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 4025-18-LE26			FACTURA ELECTRONICA	12/08/2026	207	0		894		0		18804392	21/09/2026	15:16:25
													0		0				
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.						0		173502				
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS						173502		0				
					Total Comprobante									173,502		173,502			
3	886(S)	21/09/2026	77989852-0	SERVICIO DE TRANSPORTE E INGENIRIA LIMITADA	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PUNTOS DE RED Y CÁMARAS CCTV PARA LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DEL DEPTO.					0	0		897		0		18804392	21/09/2026	11:12:39
													0		0				
						141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES						1812331		0				
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS						960964		0				
						215-29-05-999-000-000	OTRAS						0		960964				
						215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES						0		1812331				
													0		0				
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.						0		734111				
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA						259086		0				
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET						475025		0				
					Total Comprobante									3,507,406		3,507,406			

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	887(S)	21/09/2026	77054028-3	GREENWICH MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA CESFAM ANTUCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4025-111-SE26 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 4025-18-LE26			0	0	898	0	18804392 21/09/2026 12:13:56
										0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	412787	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				412787	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	79710	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				79710	0	
								Total Comprobante		492,497	492,497	
4	888(S)	21/09/2026	77580530-7	CENTRO RADIOLOGICO CENTRAL LTDA.	PAGO POR IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA USUARIOS DEL CESFAM ANTUCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4025-77-SE26 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA			0	0	892	0	18804392 21/09/2026 15:27:52
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	4608350	
					114-05-34-002-000-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA				4608350	0	
								Total Comprobante		4,608,350	4,608,350	
4	889(S)	21/09/2026	69262800-4	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO-DEPTO. DE SALUD	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A PERSONAL DE SALUD LEY 19.378, PERTENECIENTES AL CESFAM ANTUCO, POSTA LOS CANELOS Y DEPTO DE SALUD.			0	0	890	0	18804392 21/09/2026 15:31:07
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	2151330	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				750138	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1401192	0	
								Total Comprobante		2,151,330	2,151,330	
								Total Dia:		12,096,120	12,096,120	
3	888(S)	23/09/2026	76409952-4	DISTRIBUIDORA SICFARMA CHILE SPA	PAGO POR COMPRA DE FÁRMACOS PARA EL CESFAM ANTUCO A TRAVÉS DE INTERMEDIACIÓN CON CENTRAL DE ABASTECIMIENTO CENABAST, CONVENIO		FACTURA ELECTRONICA 29/07/2026	19479	0	913	0	18804392 23/09/2026 14:16:54
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	126616	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				126616	0	
								Total Comprobante		126,616	126,616	
3	889(S)	23/09/2026	76215260-6	NEMO CHILE S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CESFAM ANTUCO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4025-115-SE26 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 4025-18-LE26			0	0	899	0	18804392 23/09/2026 16:17:52
										0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	1716397	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1716397	0	
								Total Comprobante		1,716,397	1,716,397	
4	892(S)	23/09/2026	77989852-0	SERVICIO DE TRANSPORTE E INGENIRIA LIMITADA	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PUNTOS DE RED Y CÁMARAS CCTV PARA LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DEL DEPTO.		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2026	64	0	897	0	18804392 23/09/2026 12:39:06
										0	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	2773295	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				960964	0	
					215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES				1812331	0	
								Total Comprobante		2,773,295	2,773,295	
4	893(S)	23/09/2026	99520000-7	COPEC S. A.	COMBUSTIBLE DIESEL PARA CALDERA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA ANTUCO OC 4025-128-CM26		FACTURA ELECTRONICA 15/08/2026	32340829	0	869	0	18804392 23/09/2026 12:42:30
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	2643759	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN				2643759	0	
								Total Comprobante		2,643,759	2,643,759	
4	894(S)	23/09/2026	77054028-3	GREENWICH MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA CESFAM ANTUCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4025-111-SE26 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 4025-18-LE26		FACTURA ELECTRONICA 13/08/2026	13892	0	898	0	18804392 23/09/2026 12:47:46
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	412787	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				412787	0	
								Total Comprobante		412,787	412,787	
4	895(S)	23/09/2026	76628358-6	COMERCIALIZADORA MANUEL PALMA SUAREZ E.I.R.L	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA BOX DENTAL DEL CESFAM ANTUCO, SEGUN OC 4025-108-SE26 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 4025-		FACTURA ELECTRONICA 19/08/2026	2822	0	896	0	18804392 23/09/2026 12:51:30
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	847518	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					114-05-34-046-000-000	ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL				847518	0	
								Total Comprobante		847,518	847,518	
								Total Dia:		8,520,372	8,520,372	
5	149(S)	25/09/2026	69250900-5	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO	AJUSTE POR ERROR DE DIGITACION EN COMPROBANTE 40 DEBIO DECIR PROGRAMA MAS SALUD $24.147.841 Y NO EL PROGRAMA SALUD			0	0		0	15103513 25/09/2026 12:26:42
										0	0	
					214-05-34-053-000-000	PROGRAMA MAS SALUD EN COMUNIDAD				0	24147841	
					214-05-34-054-000-000	PROGRAMA SALUD MENTAL BIENESTAR PSICOSOCIAL				0	-24147841	
								Total Comprobante		0	0	
5	150(S)	25/09/2026	69250900-5	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO	AJUSTE COMPROBANTE N°31 DEL 20.05.2026 INGRESO PERCIBIDO POR ERROR DE DIGITACION:SE CORRIGE EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL POR BIENESTAR			0	0		0	15103513 29/09/2026 10:57:05
										0	0	
					214-05-34-011-000-000	PROGRAMA AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL				0	-2590657	
					214-05-34-018-000-000	PROGRAMA ESPECIAL DE SALUD Y PUEBLOS INDIGENAS				0	12016348	
					214-05-34-045-000-000	FONASA EN SU COMUNIDAD				0	-12016348	
					214-05-34-054-000-000	PROGRAMA SALUD MENTAL BIENESTAR PSICOSOCIAL				0	2590657	
								Total Comprobante		0	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

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	151(S)	25/09/2026	69262800-4	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO-DEPTO. DE SALUD	TRASPASO DE RECURSO ADM.FONDOS AL PRESUPUESTO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026, DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE LAS DIVERSAS			0	0		0	15103513	09/10/2026 10:22:02
										0	0		
					115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS				0	196958756		
					115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS				196958756	0		
					214-05-34-002-000-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA				58299747	0		
					214-05-34-005-000-000	PROGRAMA FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRONI				8801141	0		
					214-05-34-011-000-000	PROGRAMA AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL				6421730	0		
					214-05-34-016-000-000	PROGRAMA EQUIDAD EN SALUD RURAL				20611336	0		
					214-05-34-018-000-000	PROGRAMA ESPECIAL DE SALUD Y PUEBLOS INDIGENAS				3504000	0		
					214-05-34-033-000-000	PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR				11886867	0		
					214-05-34-034-000-000	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES				9926000	0		
					214-05-34-036-000-000	PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES				9425000	0		
					214-05-34-038-000-000	PROGRAMA CONTINUIDAD DE LOS CUIDADOS				1982000	0		
					214-05-34-046-000-000	ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL				27657573	0		
					214-05-34-047-000-000	PROGRAMA DE SALUD RESPIRATORIA				12116000	0		
					214-05-34-048-000-000	REHABILITACIÓN INTEGRAL CON BASE COMUNITARIA				2963362	0		

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-05-34-052-000-000	PROGRAMA APOYO A LA SALUD MENTAL INFANTIL PASMI				7000000	0	
					214-05-34-053-000-000	PROGRAMA MAS SALUD EN COMUNIDAD				14512000	0	
					214-05-34-054-000-000	PROGRAMA SALUD MENTAL BIENESTAR PSICOSOCIAL				1852000	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	196958756	
								Total Comprobante		393,917,512	393,917,512	
								Total Dia:		393,917,512	393,917,512	
5	152(S)	28/09/2026	16675383-K	ANA QUEZADA SANCHEZ	PAGO DE BENEFICIO COMITE DE BIENESTAR SALUD, CORRESPONDIENTE A SOLICITUD ADJUNTA REALIZADA POR LA FUNCIONARIA SRTA. ANA QUEZADA SANCHEZ,			0	0	902	0	18804392 28/09/2026 16:15:25
										0	0	
					114-05-32-000-000-000	COMITE DE BIENESTAR DE SALUD				0	140000	
					214-05-32-000-000-000	COMITE DE BIENESTAR DE SALUD				140000	0	
								Total Comprobante		140,000	140,000	
3	892(S)	28/09/2026	76299758-4	LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE SPA	PAGO POR COMPRA DE FÁRMACOS PARA EL CESFAM ANTUCO A TRAVÉS DE INTERMEDIACIÓN CON CENTRAL DE ABASTECIMIENTO CENABAST, CONVENIO			0	0	900	0	18804392 28/09/2026 15:00:21
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	57358	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				57358	0	
								Total Comprobante		57,358	57,358	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	893(S)	28/09/2026	69262800-4	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO-DEPTO. DE SALUD	OBLIGACIÓN, DEVENGAMIENTO Y PAGO DE LAS REMUNERACIONES MENSUALES DEL PERSONAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL CESFAM ANTUCO,			0	0	901	0	18804392 28/09/2026 15:45:25
										0	0	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	30911166	
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y				0	7727797	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1				0	2789000	
					215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY				0	1220996	
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	803255	
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				0	7829956	
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378				0	605210	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD, ART 23 Y 25				0	30911166	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	5538730	
					215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL				0	30415751	
					215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378				0	3113109	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1287607	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	12874132	
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N				0	3218538	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1				0	3214000		
					215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY				0	745368		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	346164		
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	660270		
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES				0	4213582		
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				0	165068		
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL				0	12874132		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2739159		
					215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL				0	9425414		
					215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378				0	696148		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1187694		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	1540233		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				123153743	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				52359669	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1540233	0		
								Total Comprobante		177,053,645	177,053,645		

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
4	896(S)	28/09/2026	76215260-6	NEMO CHILE S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CESFAM ANTUCO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4025-115-SE26 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 4025-18-LE26		FACTURA ELECTRONICA	138307	0	899	0	18804392
							06/08/2026					28/09/2026 12:35:57
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	1716397	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				1716397	0	
								Total Comprobante		1,716,397	1,716,397	
4	897(S)	28/09/2026	59077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CESFAM ANTUCO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4025-113-SE26 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 4025-18-LE26		FACTURA ELECTRONICA	351376	0	874	0	18804392
							06/08/2026					28/09/2026 12:41:21
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	1067144	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				1067144	0	
								Total Comprobante		1,067,144	1,067,144	
								Total Dia:		180,034,544	180,034,544	
3	894(S)	29/09/2026	78137180-7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LTDA	PAGO POR RETIRO DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES, RESIDUOS CONTAMINADOS Y RESIDUOS PELIGROSOS, SEGUN OC 4025-7-SE26 PROVENIENTE DE LICITACION			0	0	903	0	18804392
												29/09/2026 11:13:40
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	1084780	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1084780	0	
								Total Comprobante		1,084,780	1,084,780	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	895(S)	29/09/2026	69262800-4	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO-DEPTO. DE SALUD	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A PERSONAL DE SALUD LEY 19.378, PERTENECIENTES AL CESFAM ANTUCO, POSTA LOS CANELOS Y DEPTO DE SALUD.			0	0	904	0	18804392 29/09/2026 11:29:27
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	934500	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1495200	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				934500	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				1495200	0	
								Total Comprobante		2,429,700	2,429,700	
3	896(S)	29/09/2026	9017917-9	GEORG WERNER WEIDLIN BOTTGER	PAGO HONORARIO POR ATENCIONES OFTALMOLOGICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE		BOLETA HONORARIOS 08/09/2026	723	0	905	0	18804392 29/09/2026 11:41:55
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2000000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2000000	0	
								Total Comprobante		2,000,000	2,000,000	
3	897(S)	29/09/2026	76352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CESFAM ANTUCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4025-125-SE26 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 4025-18-LE26			0	0	906	0	18804392 29/09/2026 14:21:51
										0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	586908	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				586908	0	
								Total Comprobante		586,908	586,908	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
3	898(S)	29/09/2026	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CESFAM ANTUCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4025-117-SE26 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 4025-18-LE26			0	0	907	0	18804392 29/09/2026 14:31:19
										0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	190400	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				190400	0	
								Total Comprobante		190,400	190,400	
3	899(S)	29/09/2026	76209836-9	ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CESFAM ANTUCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4025-124-SE26 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 4025-18-LE26			0	0	908	0	18804392 29/09/2026 14:38:54
										0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	1568884	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1568884	0	
								Total Comprobante		1,568,884	1,568,884	
3	900(S)	29/09/2026	76084945-6	GADOR LIMITADA	PAGO POR COMPRA DE FÁRMACOS PARA EL CESFAM ANTUCO A TRAVÉS DE INTERMEDIACIÓN CON CENTRAL DE ABASTECIMIENTO CENABAST, CONVENIO			0	0	909	0	18804392 29/09/2026 15:58:34
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	29750	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				29750	0	
								Total Comprobante		29,750	29,750	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	901(S)	29/09/2026	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO POR COMPRA DE FÁRMACOS PARA EL CESFAM ANTUCO A TRAVÉS DE INTERMEDIACIÓN CON CENTRAL DE ABASTECIMIENTO CENABAST, CONVENIO			0	0	910	0	18804392 29/09/2026 16:14:40
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	55336	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				55336	0	
								Total Comprobante		55,336	55,336	
3	902(S)	29/09/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO POR COMPRA DE FÁRMACOS PARA EL CESFAM ANTUCO A TRAVÉS DE INTERMEDIACIÓN CON CENTRAL DE ABASTECIMIENTO CENABAST, CONVENIO			0	0	911	0	18804392 29/09/2026 17:05:08
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	152199	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				152199	0	
								Total Comprobante		152,199	152,199	
3	903(S)	29/09/2026	76131542-0	MEDCORP S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CESFAM ANTUCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4025-123-SE26 PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 4025-18-LE26			0	0	912	0	18804392 29/09/2026 17:37:13
										0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	357000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				357000	0	
								Total Comprobante		357,000	357,000	
								Total Dia:		8,454,957	8,454,957	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
1	38(S)	30/09/2026	69250900-5	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO	INGRESOS CORRESPONDIENTE REMESA PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, PERCAPITA,ASIGNACIONES Y LEYES $81.683.464;		DEPOSITO	7035397	0		0	15103513 08/10/2026 16:29:36
										0	0	
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49				81683464	0	
					115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS				39841165	0	
					115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS				5100001	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	126624630	
								Total Comprobante		126,624,630	126,624,630	
1	39(S)	30/09/2026	69262800-4	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO-DEPTO. DE SALUD	EINTEGRO DE FONDOS POR DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDINETE A LAS REMUNERCACIONES DEL MES DE AGOSTO 2026,		RECIBO	0	0		0	15103513 08/10/2026 17:04:53
										0	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				119294	0	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	119294	
								Total Comprobante		119,294	119,294	
1	40(S)	30/09/2026	70016160-	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO-DEPTO. DE SALUD	DEVENGAMIENTO POR INGRESOS DE LICENCIAS MEDICAS CAJA LA ARAUCANA MES DE SEPTIEMBRE 2026.		RECIBO	9	0		0	15103513 09/10/2026 9:23:40
										0	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				5180228	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	5180228	
								Total Comprobante		5,180,228	5,180,228	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
2	54(S)	30/09/2026	69250900-5	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO	INGRESOS CORRESPONDIENTE REMESA PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, PERCAPITA,ASIGNACIONES Y LEYES $81.683.464;		DEPOSITO	7035397	0		0	15103513 08/10/2026 16:32:17
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				126624630	0	
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49				0	81683464	
					115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS				0	39841165	
					115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS				0	5100001	
								Total Comprobante		126,624,630	126,624,630	
2	55(S)	30/09/2026	69250900-5	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO	INGRESOS CORRESPONDIENTE PROGRAMAS PRAPS SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE: ESTRATEGIA DE URGENCIA RURAL-SEPTIEMBRE $3.048.837, APOYO A		DEPOSITO	7035395	0		0	15103513 08/10/2026 16:55:46
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				34007743	0	
					214-05-34-042-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL SALUD MENTAL APS				0	1000000	
					214-05-34-049-000-000	ESTRATEGIA DE INTERVENCIONES DE URGENCIA RURAL				0	3048347	
					214-05-34-055-000-000	PROGRAMA FORMACION DE ESPECIALISTAS EN EL				0	29959396	
								Total Comprobante		34,007,743	34,007,743	
2	56(S)	30/09/2026	69262800-4	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO-DEPTO. DE SALUD	EINTEGRO DE FONDOS POR DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDINETE A LAS REMUNERCACIONES DEL MES DE AGOSTO 2026,		RECIBO	0	0		0	15103513 08/10/2026 17:06:28
										0	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				119294	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	119294	
								Total Comprobante		119,294	119,294	
5	160(S)	30/09/2026	69262800-4	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO-DEPTO. DE SALUD	DEPRECIACION MENSUAL DE LOS BS DE USO AÑO 2026, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2026, DETALLE ADJUNTO:			0	0		0	15103513
												08/10/2026 17:14:18
										0	0	
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996				0	222849	
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				0	1636309	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	75300	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				0	1178805	
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	186569	
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				0	807874	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				4107706	0	
								Total Comprobante		4,107,706	4,107,706	
4	898(S)	30/09/2026	16675383-K	ANA QUEZADA SANCHEZ	PAGO DE BENEFICIO COMITE DE BIENESTAR SALUD, CORRESPONDIENTE A SOLICITUD ADJUNTA REALIZADA POR LA FUNCIONARIA SRTA. ANA QUEZADA SANCHEZ,			0	0	902	0	18804392
												30/09/2026 17:02:32
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO BIENESTAR				0	140000	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					114-05-32-000-000-000	COMITE DE BIENESTAR DE SALUD				140000	0	
								Total Comprobante		140,000	140,000	
4	899(S)	30/09/2026	91546000-5	LABORATORIO SANDERSON SA.	PAGO POR COMPRA DE FÁRMACOS PARA EL CESFAM ANTUCO A TRAVÉS DE INTERMEDIACIÓN CON CENTRAL DE ABASTECIMIENTO CENABAST, CONVENIO		FACTURA ELECTRONICA	1826892	0	886	0	18804392
							14/08/2026					30/09/2026 17:05:24
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	19992	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19992	0	
								Total Comprobante		19,992	19,992	
4	900(S)	30/09/2026	76299758-4	LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE SPA	PAGO POR COMPRA DE FÁRMACOS PARA EL CESFAM ANTUCO A TRAVÉS DE INTERMEDIACIÓN CON CENTRAL DE ABASTECIMIENTO CENABAST, CONVENIO		FACTURA ELECTRONICA	58183	0	900	0	18804392
							07/09/2026					30/09/2026 17:08:27
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	57358	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				57358	0	
								Total Comprobante		57,358	57,358	
4	901(S)	30/09/2026	78137180-7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LTDA	PAGO POR RETIRO DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES, RESIDUOS CONTAMINADOS Y RESIDUOS PELIGROSOS, SEGUN OC 4025-7-SE26 PROVENIENTE DE LICITACION		FACTURA ELECTRONICA	192000	0	903	0	18804392
							09/09/2026					30/09/2026 17:12:13
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	1084780	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				1084780	0	
								Total Comprobante		1,084,780	1,084,780	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR FECHA HORA
4	902(S)	30/09/2026	9017917-9	GEORG WERNER WEIDLIN BOTTGER	PAGO HONORARIO POR ATENCIONES OFTALMOLOGICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE		BOLETA HONORARIOS 08/09/2026	723	0	905	0	18804392 30/09/2026 17:14:46
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	1695000	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES ART.42.NRO.2				0	305000	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2000000	0	
								Total Comprobante		2,000,000	2,000,000	
4	903(S)	30/09/2026	69262800-4	MUNICIPALIDAD DE ANTUCO-DEPTO. DE SALUD	OBLIGACIÓN, DEVENGAMIENTO Y PAGO DE LAS REMUNERACIONES MENSUALES DEL PERSONAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL CESFAM ANTUCO,			0	0	901	0	18804392 30/09/2026 17:19:44
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE DEPTO.				0	124581703	
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES				225451	0	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	36556632	
					214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	3944316	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	12196445	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				30911166	0	
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y				7727797	0	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1				2789000	0	

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY				1220996	0		
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				803255	0		
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				7829956	0		
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378				605210	0		
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD, ART 23 Y 25				30911166	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				5538730	0		
					215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL				30415751	0		
					215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378				3113109	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1287607	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				12874132	0		
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N				3218538	0		
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1				3214000	0		
					215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY				745368	0		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				346164	0		
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				660270	0		
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES				4213582	0		

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/09/2026 HASTA 30/09/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				165068	0	
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL				12874132	0	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2739159	0	
					215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL				9425414	0	
					215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378				696148	0	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1187694	0	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1540233	0	
								Total Comprobante		177,279,096	177,279,096	
3	904(S)	30/09/2026	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	PAGO POR COMPRA DE FÁRMACOS PARA EL CESFAM ANTUCO A TRAVÉS DE INTERMEDIACIÓN CON CENTRAL DE ABASTECIMIENTO CENABAST, CONVENIO			0	0	914	0	18804392 30/09/2026 12:38:30
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	106743	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				106743	0	
								Total Comprobante		106,743	106,743	
								Total Dia:		477,471,494	477,471,494	