

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1903	03/09/2024	078137180-7	EMPRESAS DE SERVICIO	(O. 5623: D. 4392) AJUSTE CONT	ORDEN CHILECOMPRAS	2744162		2169	-5,251,568 5,251,568
					215-22-08-001-001-000 SERVICIOS DE ASEO PPTO. OTROS PPTO. OTROS PPTO. 215-22-08-999-001-000 215-22-08-999-001-000					Total Comprobante :
5	1906	04/09/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR EL IMPUESTO SOBRE L					
					221-03-00-000-000-000 IVA - DÉBITO FISCAL IMPUESTOS 215-25-01-000-000-000					Total Comprobante :
5	1936	30/09/2024	010137553-6	CARMEN GLORIA MENDEZ	LM N106739193-0, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	1067391930			2,760,563 2,760,563 2,760,563
					115-08-01-002-001-000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN 461-01-00-000-000-000					Total dia Total Comprobante :
3	4717	02/09/2024	076452377-6	DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA DE 3 UD. PAQUETES DE PA	FACTURA ELECTRONICA	6771			142,443 142,443 142,443
					215-22-04-999-001-000 OTROS PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO 532-04-00-000-000-000					Total Comprobante :
3	4718	02/09/2024	076322462-7	OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA 60 UD LENTES OPTICOS MO	FACTURA ELECTRONICA	723			1,463,700 1,463,700 1,463,700
					215-22-11-999-001-000 OTROS PPTO. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 532-11-00-000-000-000					Total Comprobante :
3	4719	02/09/2024		AURA THUSNELDA ROBI	COMPRA 30 UD BLOCK INTERCONSUL	FACTURA ELECTRONICA	7284			188,020 188,020 188,020
					215-22-04-001-001-000 MATERIALES DE OFICINA PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO 532-04-00-000-000-000					Total Comprobante :
3	4720	02/09/2024		ALEJANDRO ANDRES HER	COMPRA 2 UD. JUEGO KOMIKAN 2 U	FACTURA ELECTRONICA	100			80,000 80,000 80,000
					215-22-04-999-002-004 OTROS PESPI					

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		80,000	80,000
								Total Comprobante :		
3	4721	03/09/2024	077091325-k	CONSTRUCTORA SAAC SP	SERVICIO LIMPIEZA Y REPOSICION	215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICA			
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		1,498,805	1,498,805
								Total Comprobante :		
									1,498,805	3,230,525
3	4722	03/09/2024	076856309-8	BIKE RED MACHINE SPA	SERVICIO MANTENCION PRUEBA HII	215-22-06-999-001-000	OTROS PPTO.			
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		999,600	999,600
								Total Comprobante :		
									999,600	999,600
3	4723	03/09/2024	077964979-2	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 1 UD UPS 2000 VA SWITCH	FACTURA ELECTRONICA	86			
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGUES PPTO.		22,610	22,610
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		250,971	250,971
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		22,610	250,971
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		273,581	273,581
								Total Comprobante :		
3	4724	03/09/2024	076590071-9	SIMMEDICAL SPA	COMPRA 2 UD AGUJA INTRAOSEA IN	FACTURA ELECTRONICA	27382			
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.		135,636	135,636
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		135,636	135,636
								Total Comprobante :		
									135,636	135,636
3	4725	03/09/2024	076452377-6	DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA 3 COLLAR CERVICAL ADULT	FACTURA ELECTRONICA	6780			
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.		197,704	197,704
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		197,704	197,704
								Total Comprobante :		
									197,704	197,704
3	4726	03/09/2024	077830133-4	COMERCIALIZADORA MAN	COMPRA 2 SILLAS DE TRABAJO MOV	FACTURA ELECTRONICA	32			
						215-29-04-002-026-000	MOBILIARIO Y OTROS APS UNIVERAL		199,999	199,999
						553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES		199,999	199,999
								Total Comprobante :		
3	4727	03/09/2024	077946943-3	KIMMY PUBLICIDAD SPA	COMPRA DE 55 UD LLAVEROS MUJER	FACTURA ELECTRONICA	109			
						215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA			287,326

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION				HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			287,326	287,326
					Total Comprobante :					
3	4728	03/09/2024	[REDACTED]	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS PARA REALIZAR	FACTURA ELECTRONICA	29201			172,599
					215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS CECOSF				172,599
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				172,599
					Total Comprobante :					
3	4729	03/09/2024	[REDACTED]	NADIA DEL CARMEN LIN	SERVICIO DE GASTRONOMIA PARA A	FACTURA ELECTRONICA	136			85,680
					215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUUCANIA				85,680
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				85,680
					Total Comprobante :					
3	4730	03/09/2024	076403327-2	TECNOCARD SPA	COMPRA 200 UD TARJETAS PVC PRE	FACTURA ELECTRONICA	5335			180,761
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				180,761
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAGES PPTO.				16,660
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				16,660
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				197,421
					Total Comprobante :					
3	4731	03/09/2024	076732956-3	VENTA, MANTENCION Y	SERVICIO MANTENCION 7 UD. EXTI	FACTURA ELECTRONICA	367			64,260
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				64,260
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				64,260
					Total Comprobante :					
3	4732	03/09/2024	076344083-4	SERVICIOS EDUARDO AN	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	9622			148,750
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASFO PPTO.				148,750
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				148,750
					Total Comprobante :					
3	4733	04/09/2024	079568850-1	VALTER S.A.	COMPRA INSUMOS Y REACTIVOS PAR	FACTURA ELECTRONICA	271674			1,347,711
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,347,711
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,347,711
					Total Comprobante :					
					Total dia					
									4,110,267	4,110,267
3	4734	04/09/2024	076352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDIC	COMPRA 4 CAJAS TUBOS AL VACIO	FACTURA ELECTRONICA	36873			2,645,846
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				2,645,846

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION				
							MATERIALES DE USO O CONSUMO				
									DEBE		HABER

3	4735	04/09/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	591				
							Total Comprobante :				
									2,645,846		2,645,846

3	4736	04/09/2024	076647357-1	VIDRIERIA FERNANDO S	COMPRA E INSTALACION DE VENTAN	FACTURA ELECTRONICA	2052				
							Total Comprobante :				
									129,166		129,166
							MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		129,166		
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		129,166		
							MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICA		129,000		129,000
							532-06-00-000-000-000		129,000		
							215-22-06-001-001-000				
							COMPRA E INSTALACION DE VENTAN				
							FACTURA ELECTRONICA				
							2052				

3	4737	04/09/2024	076797102-8	SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA JUEGOS DE SALON PARA TR	FACTURA ELECTRONICA	3581				
							Total Comprobante :				
									70,001		70,001
							OTROS PESPI		70,001		
							MATERIALES DE USO O CONSUMO		70,001		
							532-04-00-000-000-000				
							215-22-04-999-002-004				
							COMPRA JUEGOS DE SALON PARA TR				
							FACTURA ELECTRONICA				
							3581				

3	4738	04/09/2024		ERIK A CRISTINA SCHWA	COMPRA 12 UD MAMI SALADO 12 UD	FACTURA ELECTRONICA	29240				
							Total Comprobante :				
									125,209		125,209
							PARA PERSONAS CHILE CRECE CONTIGO		125,209		
							ALIMENTOS Y BEBIDAS		125,209		
							532-01-00-000-000-000				
							215-22-01-001-002-003				
							COMPRA 12 UD MAMI SALADO 12 UD				
							FACTURA ELECTRONICA				
							29240				

3	4739	04/09/2024		ERIK A CRISTINA SCHWA	COMPRA 244 COMPOTA VIVO MIFRUT	FACTURA ELECTRONICA	29239				
							Total Comprobante :				
									109,756		109,756
							PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOV		109,756		
							ALIMENTOS Y BEBIDAS		109,756		
							532-01-00-000-000-000				
							215-22-01-001-002-011				
							COMPRA 244 COMPOTA VIVO MIFRUT				
							FACTURA ELECTRONICA				
							29239				

3	4740	04/09/2024	076797102-8	SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 2 SUPER BANDAS ELASTICA	FACTURA ELECTRONICA	3583				
							Total Comprobante :				
									57,359		57,359
							OTROS MAIS		57,359		
							MATERIALES DE USO O CONSUMO		57,359		
							532-04-00-000-000-000				
							215-22-04-999-002-002				
							COMPRA 2 SUPER BANDAS ELASTICA				
							FACTURA ELECTRONICA				
							3583				

3	4741	04/09/2024		OSE ZACARIAS MUÑOZ	COMPRA 20 METROS LEÑA DE HUALL	FACTURA ELECTRONICA	140				
							Total Comprobante :				
									1,309,000		1,309,000
							PARA CALFEACCION PPTO		1,309,000		
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,309,000		
							532-03-00-000-000-000				
							215-22-03-003-001-000				
							COMPRA 20 METROS LEÑA DE HUALL				
							FACTURA ELECTRONICA				
							140				

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T.	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
3	4742	04/09/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	COMPRA 2 UD DE NOTEBOOK LAPTOP	FACTURA ELECTRONICA	13001			HABER
Total Comprobante :										
				215-29-06-001-002-021	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					1,380,400
				215-29-07-001-002-009	PROGRAMAS COMPUTACIONALES APS UNIVE					285,600
				141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					1,380,400
				151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONAL					1,666,000
Total Comprobante :										
3	4743	04/09/2024	077089813-7	CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA ELECTRONICA	35			
Total Comprobante :										
				215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PESPI					518,000
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					518,000
				215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PPTO.					189,042
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					189,042
Total Comprobante :										
3	4744	04/09/2024	077291238-2	DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 19 UD JABON PARA EL LAV	FACTURA ELECTRONICA	495			
Total Comprobante :										
				215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL					506,667
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					506,667
3	4746	04/09/2024		ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153			
Total Comprobante :										
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					17,400
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					17,400
3	4747	04/09/2024		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153			
Total Comprobante :										
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					8,700
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					10,000
3	4748	04/09/2024		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153			
Total Comprobante :										
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					8,700
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.					10,000
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					10,000
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					18,700

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER										

3	4749	04/09/2022	CASTRO INOSTROZA JAV	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	215-21-03-999-999-000	OTRAS	26,100	26,100	26,100	34,800	34,800	2329	
Total Comprobante :													
3	4750	04/09/2022	CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	215-21-03-999-999-000	OTRAS	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	2329	
Total Comprobante :													
3	4751	04/09/2022	CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	215-21-03-999-999-000	OTRAS	139,200	139,200	139,200	139,200	139,200	2329	
Total Comprobante :													
3	4752	04/09/2022	ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	215-21-03-999-999-000	OTRAS	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	2329	
Total Comprobante :													
3	4753	04/09/2022	ESTRADA SAEZ ANGELIC	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	215-21-03-999-999-000	OTRAS	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	2329	
Total Comprobante :													
3	4754	04/09/2022	FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	215-21-03-999-999-000	OTRAS	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	2329	
Total Comprobante :													
3	4755	04/09/2022	FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	215-21-03-999-999-000	OTRAS	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	2329	
Total Comprobante :													
3	4756	04/09/2022	GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	215-21-03-999-999-000	OTRAS	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	2329	
Total Comprobante :													

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	HABER
						CUENTA	531-03-00-000-000-000	DESCRIPCION	DEBE		
								OTRAS REMUNERACIONES	34,800		34,800
3	4757	04/09/2024		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329		
							215-21-03-999-999-000	OTRAS		17,400	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		17,400	
							Total Comprobante :				
3	4758	04/09/2024		MERINO CONEJEROS CAR	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329		
							215-21-03-999-999-000	OTRAS		147,900	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		147,900	
							Total Comprobante :				
3	4759	04/09/2024		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329		
							215-21-03-999-999-000	OTRAS		147,900	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		147,900	
							Total Comprobante :				
3	4760	04/09/2024		SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACIONES DEL EQUIPO RUR	PLANILLA DE COLACION	153		2329		
							215-21-03-999-999-000	OTRAS		113,100	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		113,100	
							Total Comprobante :				
3	4761	05/09/2024		SERVICIOS ASESORIAS	INSUMOS (TORULA ALGODON) MES F	FACTURA ELECTRONICA	144835		2330		
							215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA		111,563	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		111,563	
							Total Comprobante :				
							Total dia				
3	4762	06/09/2024		ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO, C	BOLETA A HONORARIOS	53		2331		
							215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL		616,181	
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		616,181	
							Total Comprobante :				
							Total dia				
3	4763	06/09/2024		ALVEAL OJEDA ELIANA	AUX. SERVICIOS, PREST.SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	3		2331		
							215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL		616,181	
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		616,181	
							Total Comprobante :				
							Total dia				
273,033											

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
Total Comprobante : 273,033											
HABER											
DEBE											
273,033											
3	4764	06/09/2024		ARMUJO SEGUEL JAVIER	TENS, PREST.SERVICIO, CONV, AP	BOLETA A HONORARIOS		17		2331	354,409
OTROS APS UNIVERSAL											
532-11-00-000-000-000											
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
354,409											
Total Comprobante :											
215-22-11-999-002-026											
532-11-00-000-000-000											
TENS, PREST.SERVICIO, CONV, AP											
3	4765	06/09/2024		ARMUJO SEGUEL JAVIER	TENS, PREST.SERVICIO, CONV, AP	BOLETA A HONORARIOS		18		2331	129,950
OTROS APS UNIVERSAL											
532-11-00-000-000-000											
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
129,950											
Total Comprobante :											
215-22-11-999-002-026											
532-11-00-000-000-000											
MATRONA, PREST.SERVICIO, CONV,											
3	4766	06/09/2024		BASAEZ CESPED MARIA	MATRONA, PREST.SERVICIO, CONV,	BOLETA A HONORARIOS		43		2331	616,181
OTROS APS UNIVERSAL											
532-11-00-000-000-000											
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
616,181											
Total Comprobante :											
215-22-11-999-002-026											
532-11-00-000-000-000											
MATRONA, PREST.SERVICIO, CONV,											
3	4767	06/09/2024		BASAEZ CESPED MARIA	MATRONA, PREST.SERVICIO, CONV,	BOLETA A HONORARIOS		44		2331	308,091
OTROS APS UNIVERSAL											
532-11-00-000-000-000											
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
308,091											
Total Comprobante :											
215-22-11-999-002-026											
532-11-00-000-000-000											
TENS, PREST.SERVICIO, CONV, AP											
3	4768	06/09/2024		BERMEDO GARCIA KATH	TENS, PREST.SERVICIO, CONV, AP	BOLETA A HONORARIOS		8		2331	354,409
OTROS APS UNIVERSAL											
532-11-00-000-000-000											
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
354,409											
Total Comprobante :											
215-22-11-999-002-026											
532-11-00-000-000-000											
NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO,											
3	4769	06/09/2024		CANALES ROCHA DIEGO	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS		20		2331	616,181
OTROS APS UNIVERSAL											
532-11-00-000-000-000											
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
616,181											
Total Comprobante :											
215-22-11-999-002-026											
532-11-00-000-000-000											
TENS, PREST.SERVICIO, CONV, AP											
3	4770	06/09/2024		CARRASCO CASTILLO RO	TENS, PREST.SERVICIO, CONV, AP	BOLETA A HONORARIOS		16		2331	354,410
OTROS APS UNIVERSAL											
532-11-00-000-000-000											
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
354,410											
Total Comprobante :											
215-22-11-999-002-026											
532-11-00-000-000-000											
KINESIOLOGA, PREST.SERVICIO, C											
3	4771	06/09/2024		CASTRO AVELLO MARCEL	KINESIOLOGA, PREST.SERVICIO, C	BOLETA A HONORARIOS		170		2331	354,410

FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION				HABER
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				513,484
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				513,484
3	4772	06/09/2024		CERNA MELO CAMILA DE	TERAPEUTA OCUPACIONAL, PREST.S	BOLETA A HONORARIOS	7			2331
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				616,181
3	4773	06/09/2024		ECHAIZ PEREIRA CAROL	ENFERMERA, PREST.SERVICIO, CON	BOLETA A HONORARIOS	35			2331
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				616,181
3	4774	06/09/2024		ELIZABETH ABIGAIL CA	TENS, PREST.SERVICIO, CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	6			2331
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				354,410
3	4775	06/09/2024		FERREIRA SEPULVEDA C	TENS, PREST.SERVICIO, CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	123			2331
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,409
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				354,409
3	4776	06/09/2024		FIGUEROA PINCHEIRA C	MATRONA, PREST.SERVICIO, CONV.	BOLETA A HONORARIOS	8			2331
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				616,181
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				354,410
3	4777	06/09/2024		FIGUEROA TOLEDO JENN	TENS, PREST.SERVICIO, CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	6			2331
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				354,410
3	4778	06/09/2024		FIGUEROA TOLEDO JENN	TENS, PREST.SERVICIO, CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	7			2331
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				354,410
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				354,410

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE		
											HABER
3		06/09/2024	4779	GARCIA MUNDACA MURYE	NUTRICIONISTA, PREST.SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	39			2331	616,181
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181		616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			616,181		
						Total Comprobante :					
3		06/09/2024	4780	GOMEZ CARRASCO IAN A	TENS , PREST.SERVICIO, CONV. A	BOLETA A HONORARIOS	3			2331	708,819
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			708,819		708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			708,819		
						Total Comprobante :					
3		06/09/2024	4781	HERNANDEZ CACERES CO	PSICOLOGA, PREST.SERVICIO, CON	BOLETA A HONORARIOS	38			2331	616,181
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181		616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			616,181		
						Total Comprobante :					
3		06/09/2024	4782	HERRERA NEIRA ELISAB	TENS, PREST.SERVICIO, CONV, AP	BOLETA A HONORARIOS	10			2331	708,819
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			708,819		708,819
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			708,819		
						Total Comprobante :					
3		06/09/2024	4783	LADRON DE GUEVARA SE	PSICOLOGO, PREST.SERVICIO, CON	BOLETA A HONORARIOS	2			2331	616,181
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181		616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			616,181		
						Total Comprobante :					
3		06/09/2024	4784	LAGOS HERNANDEZ EDIS	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO, C	BOLETA A HONORARIOS	22			2331	616,181
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181		616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			616,181		
						Total Comprobante :					
3		06/09/2024	4785	LAGOS SAAVEDRA RODRI	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO, C	BOLETA A HONORARIOS	80			2331	462,133
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			462,133		462,133
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			462,133		
						Total Comprobante :					
3		06/09/2024	4786	LINEROS QUIDEL EYSAB	ENFERMERA, PREST.SERVICIO, CON	BOLETA A HONORARIOS	11			2331	616,181
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL					616,181

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		616,181	616,181
3		4787	06/09/2024	MARTINEZ HERNANDEZ D	TENS, PREST.SERVICIO, CONV, AP	BOLETA A HONORARIOS	35		2331	708,819
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL		708,819	708,819
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		708,819	708,819
3		4788	06/09/2024	MATURANA BRAVO CATAL	MATRONA, PREST.SERVICIO, CONV,	BOLETA A HONORARIOS	10		2331	308,091
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL		308,091	308,091
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		308,091	308,091
3		4789	06/09/2024	MERINO GARCES CAMILLA	TENS, PREST.SERVICIO, CONV, AP	BOLETA A HONORARIOS	37		2331	354,410
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL		354,410	354,410
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		354,410	354,410
3		4790	06/09/2024	MERINO GARCES CAMILLA	TENS, PREST.SERVICIO, CONV, AP	BOLETA A HONORARIOS	36		2331	354,410
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL		354,410	354,410
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		354,410	354,410
3		4791	06/09/2024	MORALES BENISMELI VI	TENS, PREST.SERVICIO, CONV, AP	BOLETA A HONORARIOS	2		2331	354,409
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL		354,409	354,409
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		354,409	354,409
3		4792	06/09/2024	PADILLA MARTINEZ EVE	ENFERMERA, PREST.SERVICIO, CON	BOLETA A HONORARIOS	10		2331	1,232,362
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL		1,232,362	1,232,362
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,232,362	1,232,362
3		4793	06/09/2024	PERALTA MEDINA KAREN	ENFERMERA, PREST.SERVICIO, CON	BOLETA A HONORARIOS	42		2331	616,181
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL		616,181	616,181
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		616,181	616,181

FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

ROJAS SEPULVEDA JAVI	TERAPEUTA OCUPACIONAL, PREST.S	BOLETA A HONORARIOS	4	2331	616,181
215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	616,181		
532-11-00-000-000-000					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	HABER
				CUENTA		DESCRIPCION	Total Comprobante :				
							616,181		DEBE		
3	4802	06/09/2024		SALAZAR POLANCO CATI	MATRONA, PREST.SERVICIO, CONV.	BOLETA A HONORARIOS	2			2331	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL		616,181		
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		616,181		
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL		616,181		
3	4803	06/09/2024		SALDAÑA ESCOBAR CARM	TRABAJADORA SOCIAL, PREST.SERV	BOLETA A HONORARIOS	2			2331	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL		616,181		
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		616,181		
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL		616,181		
3	4804	06/09/2024		SANDOVAL MERCADO MAU	TENS, PREST.SERVICIO, CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	13			2331	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL		354,410		
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		354,410		
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL		354,410		
3	4805	06/09/2024		SANDOVAL MERCADO MAU	TENS, PREST.SERVICIO, CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	14			2331	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL		354,410		
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		354,410		
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL		354,410		
3	4806	06/09/2024		SANDOVAL MILLAR ZENI	TENS, PREST.SERVICIO, CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	5			2331	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL		354,410		
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		354,410		
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL		354,410		
3	4807	06/09/2024		SANDOVAL MILLAR ZENI	TENS, PREST.SERVICIO, CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	4			2331	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL		354,410		
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		354,410		
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL		354,410		
3	4808	06/09/2024		SANTOS ESPARZA DENIS	TENS, PREST.SERVICIO, CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	24			2331	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL		354,410		
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		354,410		
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL		354,410		
3	4809	06/09/2024		SILVA APABLAZA THIAR	ENFERMERA, PREST.SERVICIO, CON	BOLETA A HONORARIOS	67			2331	
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL		354,410		
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		354,410		
						215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL		354,410		

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL				616,181
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
3	4810	06/09/2024		SILVA VERA PAULINA I	PSICOLOGA, PREST.SERVICIO, CON	BOLETA A HONORARIOS	35			2331
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
3	4811	06/09/2024		TEJOS TRONCOSO ANTON	TENS , PREST.SERVICIO, CONV. A	BOLETA A HONORARIOS	59			2331
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			354,410	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
3	4812	06/09/2024		TEJOS TRONCOSO ANTON	TENS, PREST.SERVICIO, CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	61			2331
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			354,410	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,410	
3	4813	06/09/2024		TORRES JARA JEAN PIE	KINESIOLOGO, PREST.SERVICIO, C	BOLETA A HONORARIOS	14			2331
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			616,181	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
3	4814	06/09/2024		TRINCADO ALARCON MAR	TENS, PREST.SERVICIO, CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	2			2331
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			224,459	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			224,459	
3	4815	06/09/2024		VIVEROS URRUTIA VICT	TENS, PREST.SERVICIO, CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	9			2331
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			354,409	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			354,409	
3	4816	06/09/2024		NANCO AGUAYO IRIS MA	AUX SERVICIOS, PREST.SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	1			2331
					215-22-11-999-002-026	OTROS APS UNIVERSAL			227,527	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			227,527	
						Total Comprobante :				227,527

FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						Total día	28,349,865	28,349,865		
							Total Impreso	47,718,969	47,718,969	