

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	11	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024		0	0	0	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA			170,000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				170,000
					Total Comprobante :				170,000	170,000
1	12	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024		0	0	0	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA			51,000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				51,000
					Total Comprobante :				51,000	51,000
					Total día				221,000	221,000
1	13	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024		0	0	0	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			4,964,880	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				792,712
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				4,172,168
					Total Comprobante :				4,964,880	4,964,880
					Total día				4,964,880	4,964,880
1	14	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024		0	0	0	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA			68,000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				68,000
					Total Comprobante :				68,000	68,000
					Total día				68,000	68,000
1	15	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024		0	0	0	
					115-05-03-099-003-000	BONO ESCOLAR			11,840,036	
					115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY			1,584,549	
					115-07-02-002-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU HUEQUEN			190,048	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				190,048
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				13,424,585
					Total Comprobante :				13,614,633	13,614,633
					Total día				13,614,633	13,614,633
1	16	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024		0	0	0	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA			126,000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				126,000
					Total Comprobante :				126,000	126,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total día			126,000	126,000	
2	16	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	79,388,220			
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA			170,000	
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			31,349,381	
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,669,693	
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			26,264,383	
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,588,028	
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			5,346,735	
						Total Comprobante :		79,388,220	79,388,220		
						Total día		79,388,220	79,388,220		
1	17	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024			0	0	0	
						115-05-03-006-001-001	PERCAPITA	748,729,422			
						115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN	31,763,630			
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	6,461,790			
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			1,031,714	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			780,493,052	
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			5,430,076	
						Total Comprobante :		786,954,842	786,954,842		
						Total día		786,954,842	786,954,842		
2	17	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	51,000			
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA			51,000	
						Total Comprobante :		51,000	51,000		
						Total día		51,000	51,000		
1	18	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024			0	0	0	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	6,314,620			
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA	145,000			
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			1,008,216	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			145,000	
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			5,306,404	
						Total Comprobante :		6,459,620	6,459,620		
						Total día		6,459,620	6,459,620		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	18	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	4,964,880			4,964,880
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				4,964,880
							Total Comprobante :	4,964,880			4,964,880
							Total día	4,964,880			4,964,880
2	19	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024			0	0	0	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU	37,819,539			
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				37,819,539
							Total Comprobante :	37,819,539			37,819,539
							Total día	37,819,539			37,819,539
2	20	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	68,000			
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA				68,000
							Total Comprobante :	68,000			68,000
							Total día	68,000			68,000
2	21	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	30,743,321			
						115-05-03-099-003-000	BONO ESCOLAR				11,840,036
						115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY				1,584,549
						115-07-02-002-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU HUEQUEN				190,048
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1,788,268
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				629,918
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				14,710,502
							Total Comprobante :	30,743,321			30,743,321
							Total día	30,743,321			30,743,321
2	22	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	126,000			
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA				126,000
							Total Comprobante :	126,000			126,000
							Total día	126,000			126,000
2	23	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	786,954,842			
						115-05-03-006-001-001	PERCAPITA				748,729,422

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN				31,763,630
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				6,461,790
								Total Comprobante :		786,954,842	786,954,842
								Total día		786,954,842	786,954,842
2	24	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			6,459,620	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			568,880	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				6,314,620
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAR ALEMANIA				145,000
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				568,880
								Total Comprobante :		7,028,500	7,028,500
								Total día		7,028,500	7,028,500
5	393	01/04/2024		HERNÁNDEZ SANDOVAL A	LM N°99634493-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	996344932				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			431,050	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				431,050
								Total Comprobante :		431,050	431,050
								Total día		431,050	431,050
5	394	01/04/2024		DURAN QUINTANA ANA	LM N°99639195-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	996391957				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			866,695	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				866,695
								Total Comprobante :		866,695	866,695
5	395	01/04/2024		RIFFO ROCHA ERIKA J	LM N°99641098-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	996410986				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			621,914	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				621,914
								Total Comprobante :		621,914	621,914
5	396	01/04/2024		CHANDIA SEPULVEDA MA	LM N°99642455-3, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	996424553				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			911,823	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				911,823
								Total Comprobante :		911,823	911,823
5	397	01/04/2024		ARRIAGADA NAVARRO DA	LM N°99671699-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	996716996				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			165,030	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				165,030

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :		165,030		165,030	
5	398	01/04/2024		CERDA PEREZ MASSIEL	LM N°99697939-3, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	996979393				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	8,318					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			8,318			
				Total Comprobante :			8,318	8,318			
5	399	01/04/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	LM N°17496615-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	17496615				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	257,202					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			257,202			
				Total Comprobante :			257,202	257,202			
5	400	01/04/2024		MOYA NAVARRETE SAND	LM N°17543181-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	175431810				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	2,565,356					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,565,356			
				Total Comprobante :			2,565,356	2,565,356			
5	401	01/04/2024		PACHECO RAMOS NUR	LM N°99736341-8, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	997363418				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	17,122					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			17,122			
				Total Comprobante :			17,122	17,122			
5	402	01/04/2024		SALAZAR JIMENEZ HELI	LM N°99749701-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	997497015				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	413,062					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			413,062			
				Total Comprobante :			413,062	413,062			
5	403	01/04/2024		VALENZUELA FIGUEROA	LM N°99786469-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	997864697				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	842,272					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			842,272			
				Total Comprobante :			842,272	842,272			
5	404	01/04/2024		MARCHANTT CAMPOS MAR	LM N°99788709-3, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	997887093				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	790,418					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			790,418			
				Total Comprobante :			790,418	790,418			
5	405	01/04/2024		MARTINEZ RIVAL ANDR	LM N°60984104, PERIODO DEL 05	LICENCIA MEDICA	60984104				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			449,886	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				449,886
							Total Comprobante :			449,886	449,886
5	406	01/04/2024		CASTRO QUIROZ FERNAN	LM N°99787713-6, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	997877136			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,388	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,388
							Total Comprobante :			13,388	13,388
5	407	01/04/2024		MUÑOZ GARAY KARLA EL	LM N°99850091-5, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	998500915			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			627,401	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				627,401
							Total Comprobante :			627,401	627,401
5	408	01/04/2024		SEPULVEDA ZENGLEIN P	LM N°99877027-0, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	998770270			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			530,469	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				530,469
							Total Comprobante :			530,469	530,469
5	409	01/04/2024		FERREIRA HENRIQUEZ	LM N°99907751-K, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	99907751			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			988,323	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				988,323
							Total Comprobante :			988,323	988,323
5	410	01/04/2024		HERNANDEZ SANDOVAL P	LM N°99908557-1, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	999085571			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,731,271	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,731,271
							Total Comprobante :			1,731,271	1,731,271
5	411	01/04/2024		ALARCON SAEZ NINETTE	LM N°99918953-9, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	999189539			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			519,256	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				519,256
							Total Comprobante :			519,256	519,256
5	412	01/04/2024		NAVARRETE LARA XIMEN	LM N°17578495-0, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	175784950			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			627,618	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				627,618
							Total Comprobante :			627,618	627,618

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	413	01/04/2024		AGUILERA MORENO ROXA	LM N°99946127-1, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	999461271			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			311,007	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				311,007
							Total Comprobante :			311,007	311,007
5	414	01/04/2024		MARTINEZ RIVAL ANDR	LM N°60984106, PERIODO DEL 12		LICENCIA MEDICA	60984106			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			449,886	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				449,886
							Total Comprobante :			449,886	449,886
5	415	01/04/2024		ABURTO GONZALEZ JORG	LM N°99953731-6, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	999537316			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,295,483	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,295,483
							Total Comprobante :			1,295,483	1,295,483
5	416	01/04/2024		SOTOMAYOR SEPULVEDA	LM N°99959293-7, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	999592937			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			165,078	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				165,078
							Total Comprobante :			165,078	165,078
5	417	01/04/2024		MARDONES ESPINOZA FR	LM N°99959617-7, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	999596177			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			29,583	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,583
							Total Comprobante :			29,583	29,583
5	418	01/04/2024		HERNÁNDEZ SANDOVAL A	LM N°10008829-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	10008829			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,175,591	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,175,591
							Total Comprobante :			1,175,591	1,175,591
5	419	01/04/2024		GONZALEZ RIEGO MARIA	LM N°100039195-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1000391952			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			691,930	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				691,930
							Total Comprobante :			691,930	691,930
5	420	01/04/2024		TORRES GONZALEZ SUSANA	LM N°17623099-1, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	176230991			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			891,571	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			891,571	
Total Comprobante :									891,571	891,571	
5	421	01/04/2024		MENDOZA CEA EMA YINE	LM N°100113805-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1001138053				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		758,122			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			758,122		
Total Comprobante :									758,122	758,122	
5	422	01/04/2024		ARAYA ARAYA VIVIANA	LM N°100138675-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1001386758				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		32,859			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			32,859		
Total Comprobante :									32,859	32,859	
5	423	01/04/2024		ANGUITA GUBERNATTI C	LM N°100141831-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1001418315				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		22,209			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			22,209		
Total Comprobante :									22,209	22,209	
5	424	01/04/2024	BENAVIDES FERRADA CE	LM N°100145767-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1001457671					
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		6,945			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			6,945		
Total Comprobante :									6,945	6,945	
5	425	01/04/2024	ERICES FERNANDEZ JEN	LM N°100158675-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1001586757					
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		34,484			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			34,484		
Total Comprobante :									34,484	34,484	
5	426	01/04/2024	GUTIERREZ MANRIQUEZ	LM N°100166451-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1001664510					
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,226,230			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,226,230		
Total Comprobante :									1,226,230	1,226,230	
5	427	01/04/2024	CIFUENTES GACITUA VI	LM N°100190907-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1001909076					
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,082,917			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,082,917		
Total Comprobante :									1,082,917	1,082,917	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	428	01/04/2024		PAINEPIL ZAMBRANO ED	LM N°100207985-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1002079859			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			28,006	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				28,006
							Total Comprobante :			28,006	28,006
5	429	01/04/2024		FRITZ CID VALESKA VA	LM N°17659368-7, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	176593687			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			121,086	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				121,086
							Total Comprobante :			121,086	121,086
5	430	01/04/2024		SALAZAR JIMENEZ HELI	LM N°100245263-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1002452630			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			442,567	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				442,567
							Total Comprobante :			442,567	442,567
5	431	01/04/2024		SAN MARTIN MARDONES	LM N°100281241-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1002812416			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			381,961	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				381,961
							Total Comprobante :			381,961	381,961
5	432	01/04/2024		ESPINOZA OÑATE MONSE	LM N°100295191-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1002951912			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			22,758	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,758
							Total Comprobante :			22,758	22,758
5	433	01/04/2024		CABRERA FLORES PAULI	LM N°100296817-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1002968173			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			22,209	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,209
							Total Comprobante :			22,209	22,209
5	434	01/04/2024		GUTIERREZ ESPINOZA M	LM N°100320796-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1003207966			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,894	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,894
							Total Comprobante :			6,894	6,894
5	435	01/04/2024		SALDIVIA CARO CRISTO	LM N°17680630-3, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	176806303			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,110	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,110

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			13,110	13,110	
5	436	01/04/2024		MUÑOZ GARAY KARLA EL	LM N°100337731-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1003377314			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			878,362	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				878,362
						Total Comprobante :			878,362	878,362
5	437	01/04/2024		HERNANDEZ AVILA JUAN	LM N°100341808-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1003418080			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			28,203	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				28,203
						Total Comprobante :			28,203	28,203
5	438	01/04/2024		SALAZAR CASTRO RUTH	LM N°17638759-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	176387599			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,253,593	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,253,593
						Total Comprobante :			1,253,593	1,253,593
5	439	01/04/2024		CACERES FIGUEROA MAR	LM N°17707623-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	177076236			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,675,557	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,675,557
						Total Comprobante :			1,675,557	1,675,557
5	440	01/04/2024		MARCHANTT CAMPOS MAR	LM N°17700879-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	177008796			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,185,627	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,185,627
						Total Comprobante :			1,185,627	1,185,627
5	441	01/04/2024		ALARCON SAEZ NINETTE	LM N°100390870-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1003908700			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			519,256	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				519,256
						Total Comprobante :			519,256	519,256
5	442	01/04/2024		ANCAIN CARRASCO NATA	LM N°100397473-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1003974738			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			355,008	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				355,008
						Total Comprobante :			355,008	355,008
5	443	01/04/2024		ERICES ROMERO JOSE	LM N°100418227-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1004182274			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	16,822			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			16,822	
						Total Comprobante :		16,822		16,822	
5	444	01/04/2024		SAENZ TIRADO KAREN F	LM N°100432705-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1004327051				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,592,163				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,592,163		
					Total Comprobante :		1,592,163		1,592,163		
5	445	01/04/2024		BENAVIDES FERRADA CE	LM N°100435354-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1004353540				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	13,891				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			13,891		
					Total Comprobante :		13,891		13,891		
5	446	01/04/2024		MORALES CRUZ OLIVER	LM N°100435624-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1004356248				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	12,680				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			12,680		
					Total Comprobante :		12,680		12,680		
5	447	01/04/2024		CASTRO MONTERO NATAL	LM N°100454311-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1004543110				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	830,710				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			830,710		
					Total Comprobante :		830,710		830,710		
5	448	01/04/2024		ESPINOZA OÑATE MONSE	LM N°100474342-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	100474342				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	71,926				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			71,926		
					Total Comprobante :		71,926		71,926		
5	449	01/04/2024		PEDRAZA LETELIER MAR	LM N°100497085-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	100497085				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	2,350,298				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,350,298		
					Total Comprobante :		2,350,298		2,350,298		
5	450	01/04/2024		NUÑEZ SANTANDER NATA	LM N°100528621-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1005286219				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,398,164				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,398,164		
					Total Comprobante :		1,398,164		1,398,164		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	451	01/04/2024		REBOLLEDO MORALES J	LM N°100531894-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1005318943			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,733	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,733
							Total Comprobante :			11,733	11,733
5	452	01/04/2024		ANCAPI AMESTICA CARO	LM N°99624743-0, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	996247430			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,214	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,214
							Total Comprobante :			7,214	7,214
5	453	01/04/2024		AGUILAR SAEZ LETICIA	LM N°99675333-6, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	996753336			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			35,474	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				35,474
							Total Comprobante :			35,474	35,474
5	454	01/04/2024		ARANEDA CERNA PAULA	LM N°99678753-2, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	996787532			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			90,979	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				90,979
							Total Comprobante :			90,979	90,979
5	455	01/04/2024		ALCALDE MIRANDA HECT	LM N°99643770-1, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	996437701			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,463	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,463
							Total Comprobante :			38,463	38,463
5	456	01/04/2024		LUENGO CERDA ORIETA	LM N°99645044-9, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	996450449			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,586	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,586
							Total Comprobante :			7,586	7,586
5	457	01/04/2024		LAGOS ALFARO MARION	LM N°99685223-7, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	996852237			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			32,648	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				32,648
							Total Comprobante :			32,648	32,648
5	458	01/04/2024		RODRIGUEZ MORA KARLA	LM N°99694141-8, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	996941418			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,873,823	

LIBRO DIARIO
SALUD

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,873,823	
Total Comprobante :									1,873,823	1,873,823	
5	459	01/04/2024		CACERES FIGUEROA JES	LM N°17157415-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	17157415				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,884,020			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,884,020		
Total Comprobante :									1,884,020	1,884,020	
5	460	01/04/2024		MULCHI ECHEVERRIA ED	LM N°99763413-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	997634136				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,872,826			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,872,826		
Total Comprobante :									2,872,826	2,872,826	
5	461	01/04/2024		BRUGGINK RIVERA SAND	LM N°17515529-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	175155295				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		22,685			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			22,685		
Total Comprobante :									22,685	22,685	
5	462	01/04/2024	HURTADO MONTOYA MARL	LM N°61601963, PERIODO DEL 05	LICENCIA MEDICA	61601963					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		723,815			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			723,815		
Total Comprobante :									723,815	723,815	
5	463	01/04/2024	RIQUELME REYES SOLAN	LM N°99763531-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	997635310					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		29,830			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			29,830		
Total Comprobante :									29,830	29,830	
5	464	01/04/2024	ANCAPI AMESTICA CARO	LM N°99774213-3, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	997742133					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		7,214			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			7,214		
Total Comprobante :									7,214	7,214	
5	465	01/04/2024	RIOS CARRASCO ADA VE	LM N°99778803-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	997788036					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		9,652			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			9,652		
Total Comprobante :									9,652	9,652	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	466	01/04/2024		QUILAQUEO HUAIQUIMIL	LM N°99707741-5, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	997077415			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			619,121	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				619,121
							Total Comprobante :			619,121	619,121
5	467	01/04/2024		MUÑOZ MEDINA CRISTIN	LM N°99818837-7, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	998188377			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			572,492	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				572,492
							Total Comprobante :			572,492	572,492
5	468	01/04/2024		MALDONADO OSSES DIEG	LM N°17549948-2, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	175499482			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			85,648	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				85,648
							Total Comprobante :			85,648	85,648
5	469	01/04/2024		CEA SEGUEL GENESIS C	LM N°99814543-0, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	998145430			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			613,167	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				613,167
							Total Comprobante :			613,167	613,167
5	470	01/04/2024		ORTEGA SILVA MARCELA	LM N°99856931-1, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	998569311			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			55,520	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				55,520
							Total Comprobante :			55,520	55,520
5	471	01/04/2024		RIQUELME REYES SOLAN	LM N°99867741-6, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	998677416			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			156,703	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				156,703
							Total Comprobante :			156,703	156,703
5	472	01/04/2024		CARCAMO VERGARA MANU	LM N°99869263-6, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	998692636			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,624	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,624
							Total Comprobante :			11,624	11,624
5	473	01/04/2024		CARO URIBE NAYARETH	LM N°99888317-2, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	998883172			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			112,771	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				112,771

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		112,771		112,771
5	474	01/04/2024		OLIVARES YAÑEZ KONST	LM N°99898703-2, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	998987032			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,876	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,876
							Total Comprobante :			7,876	7,876
5	475	01/04/2024		MORELO NOGUERA ABEL	LM N°17567531-0, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	175675310			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			209,914	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				209,914
							Total Comprobante :			209,914	209,914
5	476	01/04/2024		SANHUEZA VENEGAS LID	LM N°99939741-7, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	999397417			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			577,372	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				577,372
							Total Comprobante :			577,372	577,372
5	477	01/04/2024		PETIT SOLIS GLORIA A	LM N°99944679-5, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	999446795			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			56,765	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				56,765
							Total Comprobante :			56,765	56,765
5	478	01/04/2024		ORIAS ORIAS VIVIANA	LM N°99950393-4, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	999503934			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			832,390	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				832,390
							Total Comprobante :			832,390	832,390
5	479	01/04/2024		SANDOVAL LARA PAULIN	LM N°99971347-5, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	999713475			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			334,483	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				334,483
							Total Comprobante :			334,483	334,483
5	480	01/04/2024		MEDRANO VENEGAS HILD	LM N°99946647-8, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	999466478			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,114	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,114
							Total Comprobante :			9,114	9,114
5	481	01/04/2024		GARCIA VERA CAMILA A	LM N°17584691-3, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	175846913			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			949,683	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				949,683
							Total Comprobante :			949,683	949,683
5	482	01/04/2024		OSSA NAZAL MARIA JES	LM N°99985149-5, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	999851495			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,943,366	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,943,366
							Total Comprobante :			2,943,366	2,943,366
5	483	01/04/2024		ANCAMILLA OLATE RUT	LM N°100004163-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1000041633			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,298	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,298
							Total Comprobante :			17,298	17,298
5	484	01/04/2024		VALLEJOS MILLAR NELL	LM N°100027289-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1000272899			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			161,488	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				161,488
							Total Comprobante :			161,488	161,488
5	485	01/04/2024		BELTRAN DIAZ YASNA M	LM N°17615271-0, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	176152710			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			466,960	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				466,960
							Total Comprobante :			466,960	466,960
5	486	01/04/2024		SOTO CHAVEZ PATRICIO	LM N°100041349-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1000413492			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			83,079	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				83,079
							Total Comprobante :			83,079	83,079
5	487	01/04/2024		HURTADO MONTOYA MARL	LM N°61601965, PERIODO DEL 15		LICENCIA MEDICA	61601965			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			723,815	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				723,815
							Total Comprobante :			723,815	723,815
5	488	01/04/2024		MATUS PEREZ ADOLFO E	LM N°100088335-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1000883359			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,282	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,282
							Total Comprobante :			6,282	6,282

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	489	01/04/2024		LOPEZ ORTEGA MARIA E	LM N°55912520, PERIODO DEL 18		LICENCIA MEDICA	55912520			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			39,491	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				39,491
							Total Comprobante :			39,491	39,491
5	490	01/04/2024		GARCES GARCES BARBAR	LM N°100057161-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1000571616			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,602	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,602
							Total Comprobante :			13,602	13,602
5	491	01/04/2024		GARCES GARCES BARBAR	LM N°17627778-5, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	176277785			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			375,415	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				375,415
							Total Comprobante :			375,415	375,415
5	492	01/04/2024		REBOLLEDO LEIVA CLAR	LM N°100099867-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1000998679			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			169,264	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				169,264
							Total Comprobante :			169,264	169,264
5	493	01/04/2024		ALCALDE MIRANDA HECT	LM N°100102971-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1001029718			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			835,538	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				835,538
							Total Comprobante :			835,538	835,538
5	494	01/04/2024		CANTERGIANI CANTERGI	LM N°17632100-8, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	176321008			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			409,643	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				409,643
							Total Comprobante :			409,643	409,643
5	495	01/04/2024		MENDOZA MORENO PATRI	LM N°100110457-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1001104574			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			58,473	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				58,473
							Total Comprobante :			58,473	58,473
5	496	01/04/2024		FUENTES GARCIA CONS	LM N°100117367-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1001173673			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,072,610	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,072,610	
Total Comprobante :									1,072,610	1,072,610	
5	497	01/04/2024		HENRIQUEZ OSSES ORI	LM N°100120671-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1001206717				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,274,073				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,274,073		
						Total Comprobante :	1,274,073		1,274,073		
5	498	01/04/2024		MUÑOZ PINCHULEO GINA	LM N°10012289-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	100122895				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,208,217				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,208,217		
						Total Comprobante :	1,208,217		1,208,217		
5	499	01/04/2024		PEZO ROMAN KATHERINA	LM N°17639214-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	176392142				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,077,281				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,077,281		
						Total Comprobante :	1,077,281		1,077,281		
5	500	01/04/2024	GONZALEZ SAAVEDRA AN	LM N°17640183-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	176401834					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,101,244				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,101,244		
						Total Comprobante :	1,101,244		1,101,244		
5	501	01/04/2024	GUZMAN BADILLA MARLE	LM N°100139949-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1001399493					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		18,184				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,184		
						Total Comprobante :	18,184		18,184		
5	502	01/04/2024	ARAYA FUENTES NAYADE	LM N°100164497-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1001644978					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,275,255				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,275,255		
						Total Comprobante :	1,275,255		1,275,255		
5	503	01/04/2024	BURGOS RUIZ MARGOT B	LM N°100171541-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1001715417					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		150,305				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				150,305		
						Total Comprobante :	150,305		150,305		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	504	01/04/2024		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°17642866-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	17642866				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			135,363		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				135,363	
					Total Comprobante :				135,363	135,363	
5	505	01/04/2024		FERNANDEZ CORDOVA PA	LM N°100186883-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1001868833				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			165,217		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				165,217	
					Total Comprobante :				165,217	165,217	
5	506	01/04/2024		OLIVA BARRIA DANIELA	LM N°100192785-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1001927855				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			410,161		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				410,161	
					Total Comprobante :				410,161	410,161	
5	507	01/04/2024	MUÑOZ VILLALONGA ROC	LM N°100194441-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1001944416					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,184		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,184	
					Total Comprobante :				18,184	18,184	
5	508	01/04/2024	ANCAPI AMESTICA CARO	LM N°100218839-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1002188399					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,214		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,214	
					Total Comprobante :				7,214	7,214	
5	509	01/04/2024	VARGAS GODOY MARCIA	LM N°100220897-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1002208977					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,985		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,985	
					Total Comprobante :				12,985	12,985	
5	510	01/04/2024	ORTEGA SILVA MARCELA	LM N°100274464-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	100274464					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,362		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,362	
					Total Comprobante :				10,362	10,362	
5	511	01/04/2024	CABEZA TORO ALFONSO	LM N°100322167-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1003221675					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			49,231		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				49,231	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			49,231	49,231		
5	512	01/04/2024		CID OVALLE MARCOS AN	LM N°100323997-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1003239973				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	42,903					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			42,903			
				Total Comprobante :			42,903	42,903			
5	513	01/04/2024		MEDINA INOSTROZA ROC	LM N°100325089-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1003250896				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	264,879					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			264,879			
				Total Comprobante :			264,879	264,879			
5	514	01/04/2024		OLIVARES YAÑEZ KONST	LM N°100325752-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1003257521				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	69,578					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			69,578			
				Total Comprobante :			69,578	69,578			
5	515	01/04/2024		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°100343035-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1003430355				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	80,662					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			80,662			
				Total Comprobante :			80,662	80,662			
5	516	01/04/2024		BELTRAN DIAZ YASNA M	LM N°100322314-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1003223147				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	817,180					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			817,180			
				Total Comprobante :			817,180	817,180			
5	517	01/04/2024		VEGA GONZALEZ PAULA	LM N°17701357-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	177013579				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	796,887					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			796,887			
				Total Comprobante :			796,887	796,887			
5	518	01/04/2024		TATIANA JAZMÍN SEPÚL	LM N°100348489-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1003484897				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	20,082					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			20,082			
				Total Comprobante :			20,082	20,082			
5	519	01/04/2024		INZUNZA PACHECO CARM	LM N°100351129-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1003511290				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,994,868			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,994,868	
						Total Comprobante :		1,994,868		1,994,868	
5	520	01/04/2024		SANHUEZA MARQUEZ LOR	LM N°100388905-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1003889056				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		26,746				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,746		
						Total Comprobante :	26,746		26,746		
5	521	01/04/2024		ORTEGA SILVA MARCELA	LM N°100392040-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1003920409				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		55,520				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					55,520	
						Total Comprobante :	55,520			55,520	
5	522	01/04/2024		RODRIGUEZ MORA KARLA	LM N°100420837-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1004208370				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		3,723,188				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					3,723,188	
						Total Comprobante :	3,723,188			3,723,188	
5	523	01/04/2024	MONTIEL CUEVAS DANIE	LM N°17713010-9, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	177130109					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,754,979				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					1,754,979	
						Total Comprobante :	1,754,979			1,754,979	
5	524	01/04/2024	MARTINEZ MUÑOZ PEDR	LM N°100561915-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1005619153					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		18,570				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					18,570	
						Total Comprobante :	18,570			18,570	
5	525	01/04/2024	MEDINA INOSTROZA ROC	LM N°100600858-1, PERIODOD DEL	LICENCIA MEDICA	1006008581					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		264,879				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					264,879	
						Total Comprobante :	264,879			264,879	
5	526	01/04/2024	MUÑOZ MEDINA CRISTIN	LM N°100696291-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1006962919					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		381,661				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					381,661	
						Total Comprobante :	381,661			381,661	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	527	01/04/2024		WILCKENS CORVALAN NA	LM N°99622104-0, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	996221040			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			194,535	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				194,535
							Total Comprobante :			194,535	194,535
5	528	01/04/2024		TORRES MUSRE MILENA	LM N°17472072-K, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	17472072			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			675,093	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				675,093
							Total Comprobante :			675,093	675,093
5	529	01/04/2024		SANZANA VENEGAS LUZ	LM N°99638939-1, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	996389391			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			725,747	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				725,747
							Total Comprobante :			725,747	725,747
5	530	01/04/2024		BUSTOS CONTRERAS FAB	LM N°99642863-K, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	99642863			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,389,555	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,389,555
							Total Comprobante :			1,389,555	1,389,555
5	531	01/04/2024		BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°17500743-1, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	175007431			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			41,450	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				41,450
							Total Comprobante :			41,450	41,450
5	532	01/04/2024		ROMERO MARTINEZ DANI	LM N°17498952-4, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	174989524			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			206,306	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				206,306
							Total Comprobante :			206,306	206,306
5	533	01/04/2024		GUERRERO SILVA YURBE	LM N°17498143-4, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	174981434			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			23,580	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,580
							Total Comprobante :			23,580	23,580
5	534	01/04/2024		RIFFO LIZAMA LEDA EL	LM N°99696663-1, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	996966631			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,890	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			16,890	
Total Comprobante :									16,890	16,890	
5	535	01/04/2024		GARCES GARCES HELIA	LM N°17522641-9, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	175226419				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		302,461				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				302,461		
Total Comprobante :									302,461	302,461	
5	536	01/04/2024		ASCENCIO PARRA KARLA	LM N°17521200-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	175212000				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,031,609				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,031,609		
Total Comprobante :									1,031,609	1,031,609	
5	537	01/04/2024		PALMA CARRILLO DANIE	LM N°17541637-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	175416374				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		28,677				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				28,677		
Total Comprobante :									28,677	28,677	
5	538	01/04/2024	WILCKENS CORVALAN NA	LM N°99773809-8, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	997738098					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		194,535				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				194,535		
Total Comprobante :									194,535	194,535	
5	539	01/04/2024	DIAZ RUIZ ROSA ALIC	LM N°17552840-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	175528407					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		3,896				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,896		
Total Comprobante :									3,896	3,896	
5	540	01/04/2024	NAVARRETE CAMPOS CAR	LM N°93624160, PERIODO DEL 08	LICENCIA MEDICA	93624160					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		13,691				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,691		
Total Comprobante :									13,691	13,691	
5	541	01/04/2024	DOMINGUEZ BARRAGAN C	LM N°60886704, PERIODO DEL 08	LICENCIA MEDICA	60886704					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,516,243				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,516,243		
Total Comprobante :									1,516,243	1,516,243	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	542	01/04/2024		CUEVAS BUSTOS CAROLI	LM N°17547020-4, PERIODO DEL 1	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	175470204		502,745	502,745
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				
							Total Comprobante :			502,745	502,745
5	543	01/04/2024		JAQUE VEGA KAREN VAL	LM N°99849621-7, PERIODO DEL 0	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	998496217		1,729,800	1,729,800
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				
							Total Comprobante :			1,729,800	1,729,800
5	544	01/04/2024		VERDUGO SOTO NATASHA	LM N°99852471-7, PERIODO DEL 0	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	998524717		9,420	9,420
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				
							Total Comprobante :			9,420	9,420
5	545	01/04/2024		TORRES LOPEZ BENITO	LM N°99891535-K, PERIODO DEL 1	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	99891535		1,339,846	1,339,846
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				
							Total Comprobante :			1,339,846	1,339,846
5	546	01/04/2024		ORTEGA JARA JENNIFER	LM N°99896939-5, PERIODO DEL 1	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	998969395		8,718	8,718
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				
							Total Comprobante :			8,718	8,718
5	547	01/04/2024		SANTANDER ESPINOZA	LM N°99907641-6, PERIODO DEL 1	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	999076416		2,851,618	2,851,618
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				
							Total Comprobante :			2,851,618	2,851,618
5	548	01/04/2024		ROA PURRAN JUAN LUIS	LM N°17585901-2, PERIODO DEL 1	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	175859012		46,345	46,345
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				
							Total Comprobante :			46,345	46,345
5	549	01/04/2024		WEISSER OJEDA MARIA	LM N°99972845-6, PERIODO DEL 1	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	999728456		9,526	9,526
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :		9,526		9,526	
5	550	01/04/2024		ERICES TORRES CIRILO	LM N°99973447-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	999734472				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	757,400					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			757,400			
				Total Comprobante :			757,400	757,400			
5	551	01/04/2024		ROJAS FUENTES PAULET	LM N°17599142-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	175991425				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,428,792					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,428,792			
				Total Comprobante :			1,428,792	1,428,792			
5	552	01/04/2024		WILCKENS CORVALAN NA	LM N°99988317-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	999883176				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	194,535					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			194,535			
				Total Comprobante :			194,535	194,535			
5	553	01/04/2024		SALAZAR YAÑEZ ANDREA	LM N°99990737-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	999907377				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	14,719					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			14,719			
				Total Comprobante :			14,719	14,719			
5	554	01/04/2024		SALAZAR JARA BENIXA	LM N°99993185-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	999931855				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	95,965					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			95,965			
				Total Comprobante :			95,965	95,965			
5	555	01/04/2024		HENRIQUEZ ARAYA MARI	LM N°100003639-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1000036397				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	15,346					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			15,346			
				Total Comprobante :			15,346	15,346			
5	556	01/04/2024		BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°17608598-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	176085983				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	13,817					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			13,817			
				Total Comprobante :			13,817	13,817			
5	557	01/04/2024		LEIVA ULLOA VERONICA	LM N°17615454-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	176154543				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		75,866		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			75,866	
						Total Comprobante :			75,866	75,866	
5	558	01/04/2024		HENRIQUEZ ARAYA MARI	LM N°100072689-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	100072689				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		115,931			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			115,931		
					Total Comprobante :			115,931	115,931		
5	559	01/04/2024		CEA FUENTES JIMENA	LM N°100074791-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1000747919				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		866,384			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			866,384		
					Total Comprobante :			866,384	866,384		
5	560	01/04/2024		FERRADA RIVERA PAOLA	LM N°100092879-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1000928794				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		7,787			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			7,787		
					Total Comprobante :			7,787	7,787		
5	561	01/04/2024	WEISSER OJEDA MARIA	LM N°100100543-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1001005436					
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		231,729			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			231,729		
					Total Comprobante :			231,729	231,729		
5	562	01/04/2024	MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°17641358-1, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	176413581					
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		18,090			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			18,090		
					Total Comprobante :			18,090	18,090		
5	563	01/04/2024	CAMPOS PROVOSTE LORE	LM N°100125587-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1001255874					
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		189,403			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			189,403		
					Total Comprobante :			189,403	189,403		
5	564	01/04/2024	POLANCO PARRA ERWIN	LM N°100156505-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1001565059					
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		16,273			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			16,273		
					Total Comprobante :			16,273	16,273		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	565	01/04/2024		ROA GUERRERO SANDRA	LM N°100161607-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1001616079			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,774,405	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,774,405
							Total Comprobante :			1,774,405	1,774,405
5	566	01/04/2024		ARANEDA AREVALO VICT	LM N°100162243-5, PERIODO EL 1		LICENCIA MEDICA	1001622435			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			594,238	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				594,238
							Total Comprobante :			594,238	594,238
5	567	01/04/2024		CADENA MATUS LUCILA	LM N°100186713-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1001867136			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			920,025	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				920,025
							Total Comprobante :			920,025	920,025
5	568	01/04/2024		BUSTOS CONTRERAS FAB	LM N°100207765-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1002077651			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			144,896	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				144,896
							Total Comprobante :			144,896	144,896
5	569	01/04/2024		WILCKENS CORVALAN NA	LM N°100238405-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1002384058			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			194,535	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				194,535
							Total Comprobante :			194,535	194,535
5	570	01/04/2024		ALARCON GONZALEZ LET	LM N°100269233-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	100269233			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			401,284	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				401,284
							Total Comprobante :			401,284	401,284
5	571	01/04/2024		CIFUENTES CEA YASNA	LM N°100330462-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1003304627			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,640	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,640
							Total Comprobante :			5,640	5,640
5	572	01/04/2024		GUERRERO SILVA YURBE	LM N°17688664-1, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	176886641			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,790	

LIBRO DIARIO
SALUD

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			11,790
						Total Comprobante :			11,790	11,790
5	573	01/04/2024		FERNANDEZ CARRASCO M	LM N°17700937-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	177009377			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		54,342			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			54,342		
				Total Comprobante :			54,342	54,342		
5	574	01/04/2024		CEBALLOS JORQUERA J	LM N°100473679-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1004736792			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		20,337			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			20,337		
				Total Comprobante :			20,337	20,337		
5	575	01/04/2024		DOMINGUEZ BARRAGAN C	LM N°100514047-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1005140478			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,516,243			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,516,243		
				Total Comprobante :			1,516,243	1,516,243		
5	576	01/04/2024	JAUQUE VEGA KAREN VAL	LM N°10054054-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	100540549				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,729,800			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,729,800		
				Total Comprobante :			1,729,800	1,729,800		
5	577	01/04/2024	BRAVO BARRA RAQUEL E	LM N°99705525-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	99705525				
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		89,211			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			89,211		
				Total Comprobante :			89,211	89,211		
5	578	01/04/2024	VARGAS CABEZA JUAN C	LM N°99867649-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	998676495				
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		288,990			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			288,990		
				Total Comprobante :			288,990	288,990		
5	579	01/04/2024	QUIROZ DOMINGUEZ JAV	LM N°99951517-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	999515177				
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		102,577			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			102,577		
				Total Comprobante :			102,577	102,577		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	580	01/04/2024		CARRASCO TILLERIA A	LM N°99976253-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	999762530			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			193,223	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				193,223
						Total Comprobante :			193,223	193,223
5	581	01/04/2024		PARRA ARAVENA FAUSTI	LM N°99968209-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	99968209			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,652,518	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,652,518
						Total Comprobante :			1,652,518	1,652,518
5	582	01/04/2024		BERTHET SALAZAR SOPH	LM N°99986259-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	999862594			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			920,693	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				920,693
						Total Comprobante :			920,693	920,693
5	583	01/04/2024		ESPINOZA ALBORNOZ XI	LM N°100314253-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1003142538			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			293,682	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				293,682
						Total Comprobante :			293,682	293,682
5	584	01/04/2024		PARADA DIAZ PEDRO AN	LM N°17701951-8, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	177019518			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			28,909	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				28,909
						Total Comprobante :			28,909	28,909
5	585	01/04/2024		CARRASCO TILLERIA A	LM N°100360828-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1003608286			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,869	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,869
						Total Comprobante :			19,869	19,869
5	586	01/04/2024		SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°100422037-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1004220370			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,054	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,054
						Total Comprobante :			20,054	20,054
5	587	01/04/2024		PARADA DIAZ PEDRO AN	LM N°100484806-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	100484806			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			400,853	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				400,853

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				400,853	400,853	
5	588	01/04/2024		CARRASCO TILLERIA A	LM N°100515598-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	100515598				
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		193,223			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			193,223		
					Total Comprobante :				193,223	193,223	
5	589	01/04/2024		GONZALEZ SAAVEDRA AN	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	6215558				
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-577,899			
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			-577,899		
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		577,899			
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			577,899		
					Total Comprobante :						
5	590	01/04/2024	OYARZO ANGULO GASTON	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	48080190					
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-248,057			
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			-248,057		
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		248,057			
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			248,057		
					Total Comprobante :						
5	591	01/04/2024	MARTINEZ MUÑOZ PEDR	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	4828874					
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-708,833			
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			-708,833		
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		708,833			
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			708,833		
					Total Comprobante :						
5	592	01/04/2024	CACERES FIGUEROA JES	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	58202860					
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-1,199,726			
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			-1,199,726		
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		1,199,726			
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			1,199,726		
					Total Comprobante :						
5	593	01/04/2024	VEGA GONZALEZ PAULA	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	58127614					
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-285,548			
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			-285,548		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	285,548		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			285,548
						Total Comprobante :				
5	594	01/04/2024		CABRERA FLORES PAULI	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	2941787			
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-296,747	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			-296,747
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		296,747	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			296,747
						Total Comprobante :				
5	595	01/04/2024		NOVOA HIDALGO KAREN	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	35165574			
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-505,915	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			-505,915
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		505,915	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			505,915
						Total Comprobante :				
5	596	01/04/2024		FICA PAVEZ ELIZABETH	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	3062337			
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-495,780	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			-495,780
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		495,780	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			495,780
						Total Comprobante :				
5	597	01/04/2024		GONZALEZ SAAVEDRA AN	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	3971016			
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-1,301,095	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			-1,301,095
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		1,301,095	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			1,301,095
						Total Comprobante :				
5	598	01/04/2024		VALLEJOS MILLAR NELL	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	3939412			
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-1,418,028	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			-1,418,028
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		1,418,028	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			1,418,028
						Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	599	01/04/2024		OLAVE BENAVIDES LUCI	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	39562083				
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-467,905	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-467,905
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			467,905	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				467,905
							Total Comprobante :				
5	600	01/04/2024		OTAROLA SANHUEZA MAR	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	43026309				
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-1,400,116	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-1,400,116
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1,400,116	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				1,400,116
							Total Comprobante :				
5	601	01/04/2024		CARRASCO PARDO NIRIA	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	59206765				
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-672,331	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-672,331
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			672,331	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				672,331
							Total Comprobante :				
5	602	01/04/2024		GIMENEZ SANCHEZ CARO	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	39055966				
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-11,433	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-11,433
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			11,433	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				11,433
							Total Comprobante :				
5	603	01/04/2024		BENAVIDES FERRADA CE	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	38776505				
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-347,552	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-347,552
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			347,552	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				347,552
							Total Comprobante :				
5	604	01/04/2024		MUSRE CONTRERAS JOSE	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	38927478				
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-250,605	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-250,605		
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			250,605			
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				250,605		
						Total Comprobante :							
5	605	01/04/2024		BARRA CAYUMAN PATRIC	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	58533644						
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-944,158			
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-944,158		
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			944,158			
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				944,158		
						Total Comprobante :							
5	606	01/04/2024			CABRERA FLORES PAULI	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	302624707					
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-550,619			
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-550,619		
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			550,619			
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				550,619		
						Total Comprobante :							
5	607	01/04/2024			PALMA SAGREDO JESSIC	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	302715874					
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-84,609			
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-84,609		
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			84,609			
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				84,609		
						Total Comprobante :							
5	608	01/04/2024			MORALES HENRIQUEZ DO	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	38564645					
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-86,521			
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-86,521		
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			86,521			
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				86,521		
						Total Comprobante :							
5	609	01/04/2024			CABRERA FLORES PAULI	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	21330264					
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-74,912			
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-74,912		
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			74,912			
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				74,912		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :						
5	610	01/04/2024		CIFUENTES VENEGAS LO	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	30792244				
				115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-5,343			
				121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-5,343		
				311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			5,343			
				121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				5,343		
				Total Comprobante :							
5	611	01/04/2024		NAIGUAL SERON PATRIC	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	36831546				
				115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-40,751			
				121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-40,751		
				311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			40,751			
				121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				40,751		
				Total Comprobante :							
5	612	01/04/2024		FERRADA CABEZAS DORI	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	31391708				
				115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-362,142			
				121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-362,142		
				311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			362,142			
				121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				362,142		
				Total Comprobante :							
5	613	01/04/2024	ABURTO GONZALEZ JORG	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	39436776					
				115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-11,776			
				121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-11,776		
				311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			11,776			
				121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				11,776		
				Total Comprobante :							
5	614	01/04/2024	VALENZUELA FIGUEROA	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	31000428					
				115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-1,092,298			
				121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-1,092,298		
				311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			1,092,298			
				121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				1,092,298		
				Total Comprobante :							
5	615	01/04/2024	FERRADA CABEZAS HAID	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	58532984					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-15,149	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-15,149
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			15,149	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				15,149
							Total Comprobante :				
5	616	01/04/2024		ROA PURRAN JUAN LUIS	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	59718891				
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-10,025	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-10,025
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			10,025	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				10,025
							Total Comprobante :				
5	617	01/04/2024		ROJAS CASTRO CARLOS	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	58196108				
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-11,789	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-11,789
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			11,789	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				11,789
							Total Comprobante :				
5	618	01/04/2024		GUZMAN ALTAMIRANO CO	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	39059749				
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-346,780	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-346,780
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			346,780	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				346,780
							Total Comprobante :				
5	619	01/04/2024		GUZMAN BADILLA MARLE	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	59714366				
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-41,465	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-41,465
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			41,465	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				41,465
							Total Comprobante :				
5	620	01/04/2024		SALAS LADRON DE GUE	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	58533450				
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-928,287	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-928,287
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			928,287	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			928,287	
Total Comprobante :											
5	621	01/04/2024		HERNANDEZ AVILA JUAN	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	802517858				
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-7,068		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			-7,068	
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		7,068		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			7,068	
Total Comprobante :											
5	622	01/04/2024		VERDUGO SOTO NATASHA	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR C	LICENCIA MEDICA	819098042				
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-1,139,703		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			-1,139,703	
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		1,139,703		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			1,139,703	
Total Comprobante :											
5	623	01/04/2024		SEGUEL VALDERRAMA JA	LM N°17723704-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	177237043				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		388,809		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			388,809	
						Total Comprobante :			388,809	388,809	
5	624	22/04/2024		CASTRO QUIROZ FERNAN	(4-690) RECONOCIMIENTO DE LA O			59	705	647	
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			8,700	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		8,700		
						Total Comprobante :			8,700	8,700	
						Total día		100,669,526		100,669,526	
5	625	01/04/2024		FERRADA CABEZAS HAID	LM N°100568788-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	100568788				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		485,666		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			485,666	
						Total Comprobante :			485,666	485,666	
						Total día		485,666		485,666	
5	626	02/04/2024		ARRIAGADA NAVARRO DA	LM N°100606921-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1006069211				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		715,973		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			715,973	
						Total Comprobante :			715,973	715,973	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total día			715,973	715,973	
5	627	01/04/2024		CARRASCO PARDO LUIS	LM N°100624594-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	100624594				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,407,046			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,407,046		
					Total Comprobante :			1,407,046	1,407,046		
					Total día			1,407,046	1,407,046		
5	628	02/04/2024		BARRA VALENCIA GLADY	LM N°100631029-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1006310296				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			356,865			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				356,865		
					Total Comprobante :			356,865	356,865		
					Total día			356,865	356,865		
5	629	01/04/2024	FERREIRA HENRIQUEZ	LM N°100640065-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1006400651					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			848,319			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				848,319		
					Total Comprobante :			848,319	848,319		
					Total día			848,319	848,319		
5	630	02/04/2024	ARAYA ARAYA VIVIANA	LM N°100662814-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1006628148					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			889,860			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				889,860		
					Total Comprobante :			889,860	889,860		
					Total día			889,860	889,860		
5	631	03/04/2024	ABURTO GONZALEZ JORG	LM N°100709356-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1007093566					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			29,783			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,783		
					Total Comprobante :			29,783	29,783		
					Total día			29,783	29,783		
4	632	01/04/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO N° CLIENTE 104	FACTURA ELECTRONICA	5615696	29528	698	597		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			429,100			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				429,100	429,100	
					Total Comprobante :			429,100			
					Total día			429,100		429,100	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	632	03/04/2024		VERGARA DIAZ ALEJAND	LM N°100713883-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1007138837			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	143,566			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			143,566	
					Total Comprobante :			143,566	143,566	
					Total día			143,566	143,566	
4	633	01/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5603713	29529	699	598
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,600			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,600	
					Total Comprobante :			1,600	1,600	
					Total día			1,600	1,600	
5	633	02/04/2024		INOSTROZA GUTIERREZ	LM N°100783402-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1007834027			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	10,650			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			10,650	
					Total Comprobante :			10,650	10,650	
					Total día			10,650	10,650	
4	634	01/04/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5603733	29530	702	599	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	532,600			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			532,600	
					Total Comprobante :			532,600	532,600	
					Total día			532,600	532,600	
5	634	25/04/2024	ANGUITA SEPULVEDA F	LM N°100801162-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1008011628				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	58,803			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			58,803	
					Total Comprobante :			58,803	58,803	
					Total día			58,803	58,803	
4	635	01/04/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5603668	29531	703	600	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	26,000			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			26,000	
					Total Comprobante :			26,000	26,000	
					Total día			26,000	26,000	
5	635	04/04/2024	CASTRO QUIROZ FERNAN	LM N°100860133-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1008601336				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	14,123			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			14,123	
								Total Comprobante :	14,123	14,123	
								Total día	14,123	14,123	
4	636	01/04/2024		ALTA TECNOLOGIA MEDI	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	64094	56	663	601	
				215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS		3,927,000				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,927,000		
								Total Comprobante :	3,927,000	3,927,000	
								Total día	3,927,000	3,927,000	
5	636	10/04/2024		TORRES GONZALEZ SUSANA	LM N°17813964-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	178139649				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		747,280				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				747,280		
								Total Comprobante :	747,280	747,280	
								Total día	747,280	747,280	
4	637	01/04/2024		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (NYLON AZUL MONOF), ME	FACTURA ELECTRONICA	573530	56	644	602	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		26,132				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				26,132		
								Total Comprobante :	26,132	26,132	
								Total día	26,132	26,132	
5	637	05/04/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	LM N°100927834-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1009278342				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		3,785				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,785		
								Total Comprobante :	3,785	3,785	
								Total día	3,785	3,785	
4	638	01/04/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL), M	FACTURA ELECTRONICA	15001	56	653	603	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		131,495				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				131,495		
								Total Comprobante :	131,495	131,495	
								Total día	131,495	131,495	
5	638	05/04/2024		ANCAIN CARRASCO NATA	LM N°100964728-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1009647283				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,888,887				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,888,887		
								Total Comprobante :	1,888,887	1,888,887	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	CHEQUE	DEBE	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		1,888,887	1,888,887
4	639	01/04/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM, CLON	FACTURA ELECTRONICA	929241	56	660	604
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	122,451			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			122,451	
					Total Comprobante :			122,451	122,451	
					Total día			122,451	122,451	
5	639	12/04/2024		HERNÁNDEZ SANDOVAL A	LM N°101067358-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1010673581			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	692,433			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			692,433	
					Total Comprobante :			692,433	692,433	
					Total día			692,433	692,433	
4	640	01/04/2024	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (LATANOPROST), ME	FACTURA ELECTRONICA	684858	56	668	605	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	77,350			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			77,350	
					Total Comprobante :			77,350	77,350	
					Total día			77,350	77,350	
5	640	08/04/2024	PAINEPIL ZAMBRANO ED	LM N°101093491-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1010934911				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	758,554			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			758,554	
					Total Comprobante :			758,554	758,554	
					Total día			758,554	758,554	
4	641	01/04/2024	DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOXC	FACTURA ELECTRONICA	546590	56	669	606	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	207,060			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			207,060	
					Total Comprobante :			207,060	207,060	
					Total día			207,060	207,060	
5	641	15/04/2024	CARRASCO PARDO LUIS	LM N°101133751-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1011337518				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,105,536			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,105,536	
					Total Comprobante :			1,105,536	1,105,536	
					Total día			1,105,536	1,105,536	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	642	01/04/2024		ORGANON CHILE SPA	MEDICAMENTOS (CIDOTEN RAPI-LEN	FACTURA ELECTRONICA	12151	56	670	607	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			14,042		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				14,042	
					Total Comprobante :				14,042	14,042	
					Total día				14,042	14,042	
5	642	11/04/2024		VALENZUELA FIGUEROA	LM N°101184517-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1011845173				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			22,249		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,249	
					Total Comprobante :				22,249	22,249	
					Total día				22,249	22,249	
4	643	01/04/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (TRANSCCEPT), MES	FACTURA ELECTRONICA	4517	56	672	608	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			45,220		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				45,220	
					Total Comprobante :				45,220	45,220	
					Total día				45,220	45,220	
5	643	13/04/2024	FERRADA CABEZAS HAID	LM N°101188096-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1011880963					
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			566,610		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				566,610	
					Total Comprobante :				566,610	566,610	
					Total día				566,610	566,610	
4	644	01/04/2024	DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTOS (RIVAXORED), MES	FACTURA ELECTRONICA	25275	56	674	609		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			88,298		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				88,298	
					Total Comprobante :				88,298	88,298	
					Total día				88,298	88,298	
5	644	11/04/2024	SALDIVIA CARO CRISTO	LM N°101233756-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1012337562					
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,731		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,731	
					Total Comprobante :				15,731	15,731	
					Total día				15,731	15,731	
4	645	01/04/2024	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (TRITTICO), MES D	FACTURA ELECTRONICA	773715	56	675	610		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			266,560		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			266,560
						Total Comprobante :		266,560		266,560
						Total día		266,560		266,560
5	645	15/04/2024		MENA OLIVA MICSÍ KAR	LM N°101255092-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1012550924			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		116,767			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				116,767	
				Total Comprobante :		116,767		116,767		
				Total día		116,767		116,767		
4	646	01/04/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (THYROFIX, ESCITA	FACTURA ELECTRONICA	2076	56	676	611
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		120,666			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				120,666	
				Total Comprobante :		120,666		120,666		
				Total día		120,666		120,666		
5	646	16/04/2024		VERGARA DIAZ ALEJAND	LM N°101317336-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1013173369			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		496,039			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				496,039	
				Total Comprobante :		496,039		496,039		
				Total día		496,039		496,039		
4	647	01/04/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (MELATONINA, FENO	FACTURA ELECTRONICA	14793	56	677	612
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		111,027			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				111,027	
				Total Comprobante :		111,027		111,027		
				Total día		111,027		111,027		
5	647	16/04/2024		MUÑOZ GARAY KARLA EL	LM N°101331694-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1013316941			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		590,946			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				590,946	
				Total Comprobante :		590,946		590,946		
				Total día		590,946		590,946		
4	648	01/04/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (FLUTICASONA + SA	FACTURA ELECTRONICA	88243	56	684	613
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		83,907			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				83,907	
				Total Comprobante :		83,907		83,907		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	83,907		83,907	
5	648	17/04/2024		NUÑEZ SANTANDER NATA	LM N°101356813-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1013568134			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			818,188	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				818,188
							Total Comprobante :			818,188	818,188
							Total día			818,188	818,188
4	649	01/04/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN, LEV		FACTURA ELECTRONICA	226769	56	685	614
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			61,594	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				61,594
							Total Comprobante :			61,594	61,594
							Total día			61,594	61,594
5	649	15/04/2024		NAHUELQUEO DURAN ANY	LM N°101371960-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1013719604			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,547	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,547
							Total Comprobante :			8,547	8,547
							Total día			8,547	8,547
4	650	01/04/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL FUMAR		FACTURA ELECTRONICA	98245	56	686	615
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			35,343	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				35,343
							Total Comprobante :			35,343	35,343
							Total día			35,343	35,343
5	650	18/04/2024		SALGADO GONZALEZ MAN	LM N°17922170-5, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	179221705			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			606,783	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				606,783
							Total Comprobante :			606,783	606,783
							Total día			606,783	606,783
4	651	01/04/2024		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (IPRASYNTHFA CL		FACTURA ELECTRONICA	36170	56	687	616
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE			3,808	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,808
							Total Comprobante :			3,808	3,808
							Total día			3,808	3,808

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	651	18/04/2024		GUTIERREZ ESPINOZA M	LM N°101471902-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1014719020			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,788	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,788
						Total Comprobante :			13,788	13,788
						Total día			13,788	13,788
4	652	01/04/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS ((ESOMEPRASOL REC	FACTURA ELECTRONICA	216113	56	688	617
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			54,086	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				54,086
						Total Comprobante :			54,086	54,086
						Total día			54,086	54,086
5	652	17/04/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	LM N°17920370-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	179203707			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			67,707	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				67,707
						Total Comprobante :			67,707	67,707
						Total día			67,707	67,707
4	653	01/04/2024		GHAMADENT DENTAL SPA	SERVICIO VISITA DIAGNOSTICA A	FACTURA ELECTRONICA	501	56	689	618
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			140,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				140,000
						Total Comprobante :			140,000	140,000
						Total día			140,000	140,000
5	653	22/04/2024		IRAIRA MARTINEZ ANDR	LM N°17962746-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	179627469			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,948,644	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,948,644
						Total Comprobante :			1,948,644	1,948,644
						Total día			1,948,644	1,948,644
4	654	01/04/2024		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA MATERIALES, REPUESTOS Y	FACTURA ELECTRONICA	38789	56	690	619
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			178,245	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				178,245
						Total Comprobante :			178,245	178,245
						Total día			178,245	178,245
5	654	22/04/2024		FERREIRA HENRIQUEZ	LM N°101660491-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1016604913			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			848,322	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			848,322	
						Total Comprobante :		848,322	848,322		
						Total día		848,322	848,322		
4	655	01/04/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO CILINDROS ME	FACTURA DE COMPRA EL	1469618	56	721	620	
				215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.		177,072				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				177,072		
				Total Comprobante :		177,072		177,072			
				Total día		177,072		177,072			
5	655	01/04/2024		NUÑEZ TORRES MARIANE	LM N°100597561-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1005975618				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		63,944				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				63,944		
				Total Comprobante :		63,944		63,944			
4	656	01/04/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIG	FACTURA ELECTRONICA	1454536	56	692	621	
				215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.		135,460				
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.		12,733				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				148,193		
				Total Comprobante :		148,193		148,193			
5	656	01/04/2024	CARES GANGAS SUSANA	LM N°17751050-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	177510505					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		970,576				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				970,576		
				Total Comprobante :		970,576		970,576			
4	657	01/04/2024	REDLAB S.A.	INSUMOS (AP. GASA ALGOD. EST),	FACTURA ELECTRONICA	1165	56	541	622		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		134,232				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				134,232		
				Total Comprobante :		134,232		134,232			
5	657	03/04/2024	FIGUEROA AMESTICA N	LM N°100677388-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1006773881					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		925,317				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				925,317		
				Total Comprobante :		925,317		925,317			
				Total día		2,242,262		2,242,262			
4	658	01/04/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PERMISOS DE CIRCULACIÓN A	PLANILLA ADJUNTA	2024	56	727	623		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			9,555,182	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				9,555,182
							Total Comprobante :			9,555,182	9,555,182
							Total día			9,555,182	9,555,182
5	658	01/04/2024		CARO URIBE NAYARETH	LM N°100678258-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1006782589			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,367	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,367
							Total Comprobante :			12,367	12,367
4	659	05/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA		FACTURA ELECTRONICA	5603642	29532	701	630
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			37,100	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				37,100
							Total Comprobante :			37,100	37,100
							Total día			49,467	49,467
5	659	01/04/2024		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°17757288-8, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	177572888			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			565,211	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				565,211
							Total Comprobante :			565,211	565,211
							Total día			565,211	565,211
4	660	05/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N		FACTURA ELECTRONICA	5631834	29533	742	631
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,755,600	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,755,600
							Total Comprobante :			1,755,600	1,755,600
							Total día			1,755,600	1,755,600
5	660	02/04/2024		HORMAZABAL IBARRA MA	LM N°17759633-7, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	177596337			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,764,167	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,764,167
							Total Comprobante :			1,764,167	1,764,167
							Total día			1,764,167	1,764,167
4	661	05/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N		BOLETA ELECTRONICA	55331966	29534	743	632
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			105,200	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				105,200
							Total Comprobante :			105,200	105,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total día			105,200	105,200		
5	661	03/04/2024		CAMILA JAZMIN VERGAR	LM N°100735777-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1007357776				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		11,624				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,624		
					Total Comprobante :		11,624		11,624		
					Total día		11,624		11,624		
4	662	05/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	55331245	29535	744	633	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			100,200			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					100,200	
					Total Comprobante :		100,200		100,200		
					Total día		100,200		100,200		
5	662	03/04/2024	FERRA MEZA KATHALINA	LM N°100739632-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1007396321					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		368,464				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					368,464	
					Total Comprobante :		368,464		368,464		
					Total día		368,464		368,464		
4	663	05/04/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5629707	29536	745	634		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			50,300			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					50,300	
					Total Comprobante :		50,300		50,300		
					Total día		50,300		50,300		
5	663	02/04/2024	ORIAS ORIAS VIVIANA	LM N°100745986-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1007459862					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,012,986				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					1,012,986	
					Total Comprobante :		1,012,986		1,012,986		
					Total día		1,012,986		1,012,986		
4	664	05/04/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	31244981	57	749	624		
				215-22-05-002-000-000	AGUA			255,450			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					255,450	
					Total Comprobante :		255,450		255,450		
					Total día		255,450		255,450		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	664	03/04/2024		FUENTES VILLALOBOS E	LM N°100766380-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	100766380			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	723,826		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			723,826
						Total Comprobante :			723,826	723,826
						Total día			723,826	723,826
4	665	05/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	31182293	57	750	625
						215-22-05-002-000-000	AGUA	594,600		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			594,600
						Total Comprobante :			594,600	594,600
						Total día			594,600	594,600
5	665	02/04/2024		SEPULVEDA GODOY CARO	LM N°17772657-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	177726575			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	158,472		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			158,472
						Total Comprobante :			158,472	158,472
						Total día			158,472	158,472
4	666	05/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	31245761	57	722	626
						215-22-05-002-000-000	AGUA	324,650		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			324,650
						Total Comprobante :			324,650	324,650
						Total día			324,650	324,650
5	666	03/04/2024		SANDOVAL LARA PAULIN	LM N°17776136-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	177761362			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,005,291		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,005,291
						Total Comprobante :			1,005,291	1,005,291
						Total día			1,005,291	1,005,291
4	667	05/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	31244910	57	718	627
						215-22-05-002-000-000	AGUA	18,900		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			18,900
						Total Comprobante :			18,900	18,900
						Total día			18,900	18,900
5	667	04/04/2024		RAMIREZ CARRASCO BAR	LM N°100819243-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1008192436			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	7,750		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,750
							Total Comprobante :			7,750	7,750
							Total día			7,750	7,750
4	668	05/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31232178		57	709	628
					215-22-05-002-000-000	AGUA				329,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					329,550
						Total Comprobante :				329,550	329,550
						Total día				329,550	329,550
5	668	06/04/2024		CEA SEGUEL GENESIS C	LM N°100846672-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1008466722				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				553,042	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					553,042
						Total Comprobante :				553,042	553,042
						Total día				553,042	553,042
4	669	05/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA N° SER	BOLETA ELECTRONICA	31169554		57	696	629
					215-22-05-002-000-000	AGUA				118,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					118,150
						Total Comprobante :				118,150	118,150
						Total día				118,150	118,150
5	669	05/04/2024		CARRASCO VARGAS JO	LM N°17797274-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	177972746				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				3,733,422	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					3,733,422
						Total Comprobante :				3,733,422	3,733,422
4	670	08/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REEMBOLSO DE SALUD A SOCI	MEMORANDUM		52	58	741	30
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ				3,397,039	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU					3,397,039
						Total Comprobante :				3,397,039	3,397,039
						Total día				7,130,461	7,130,461
5	670	05/04/2024		DIAZ ARAVENA ANGELO	LM N°17814003-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	178140035				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				121,198	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					121,198
						Total Comprobante :				121,198	121,198
						Total día				121,198	121,198

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	671	08/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO DE AUXILIO A SOC	MEMORANDUM	48	58	740	31	
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			900,000		
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				900,000	
					Total Comprobante :				900,000	900,000	
					Total día				900,000	900,000	
5	671	09/04/2024		CIFUENTES VENEGAS LO	LM N°100932463-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1009324638				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			498,948		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				498,948	
					Total Comprobante :				498,948	498,948	
					Total día				498,948	498,948	
4	672	08/04/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	BONO MATRIMONIO A SOCIOS DEL	MEMORANDUM	49	58	739	32		
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			60,000		
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				60,000	
					Total Comprobante :				60,000	60,000	
					Total día				60,000	60,000	
5	672	07/04/2024	MEDINA INOSTROZA ROC	LM N°100959625-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1009596255					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			230,075		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				230,075	
					Total Comprobante :				230,075	230,075	
					Total día				230,075	230,075	
4	673	08/04/2024	SEPULVEDA ZENGLEIN P	DEVOLUCIÓN DE REINTEGRO A SOCI	MEMORANDUM	50	58	737	33		
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			71,000		
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				71,000	
					Total Comprobante :				71,000	71,000	
					Total día				71,000	71,000	
5	673	08/04/2024	OÑATE DIAZ YANET MAK	LM N°100961053-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1009610533					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			96,419		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				96,419	
					Total Comprobante :				96,419	96,419	
4	674	08/04/2024	CARRASCO PARDO LUIS	PAGO BONO POR ENFERMEDAD GRAVE	MEMORANDUM	51	58	736	34		
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			200,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			200,000
Total Comprobante :									200,000	200,000
5	674	09/04/2024		LOPEZ ORTEGA MARIA E	LM N°100963135-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1009631352			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		296,510		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			296,510	
					Total Comprobante :			296,510	296,510	
					Total día			592,929	592,929	
4	675	08/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PROVEEDORES EN CONVENIO C	MEMORANDUM	53	58	735	35
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ		10,274,332		
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			10,274,332	
					Total Comprobante :			10,274,332	10,274,332	
					Total día			10,274,332	10,274,332	
5	675	08/04/2024	SEGUEL MORA GLADYS	LM N°101010331-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1010103319				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		30,007		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			30,007	
					Total Comprobante :			30,007	30,007	
4	676	08/04/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO AUXILIO A SOCIOS	MEMORANDUM	55	58	751	36	
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ		1,200,000		
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			1,200,000	
					Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000	
5	676	09/04/2024	BURDILES SAN JUAN NA	LM N°10109373-3, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	101093733				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		154,943		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			154,943	
					Total Comprobante :			154,943	154,943	
					Total día			1,384,950	1,384,950	
4	677	08/04/2024	SALAZAR CASTRO RUTH	PAGO DIFERENCIA A SOCIO POR ER	MEMORANDUM	56	58	752	37	
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ		36,000		
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			36,000	
					Total Comprobante :			36,000	36,000	
					Total día			36,000	36,000	
5	677	09/04/2024	MEDRANO VENEGAS HILD	LM N°101059111-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1010591119				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME	4,557			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			4,557	
							Total Comprobante :	4,557		4,557	
							Total día	4,557		4,557	
4	678	09/04/2024		INGENIERIA EWALD JUR	REGULARIZACION DE INSTALACIONE	FACTURA ELECTRONICA	38	59	708	635	
				215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			6,069,000			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,069,000		
					Total Comprobante :			6,069,000	6,069,000		
5	678	12/04/2024		SEGUEL VALDERRAMA JA	LM Nº17843080-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	178430807				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME			405,909			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				405,909		
					Total Comprobante :			405,909	405,909		
					Total día			6,474,909	6,474,909		
4	679	09/04/2024		ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE 15 CAJAS METROPROLOL	FACTURA ELECTRONICA	75994	59	720	636	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			976,217			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				976,217		
					Total Comprobante :			976,217	976,217		
					Total día			976,217	976,217		
5	679	11/04/2024	SAN MARTIN OPORTUS M	LM Nº101144344-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	101144344					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME			569,928			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				569,928		
					Total Comprobante :			569,928	569,928		
					Total día			569,928	569,928		
4	680	09/04/2024	ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES DE	FACTURA ELECTRONICA	48802523	59	738	637		
				215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.			740,740			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				740,740		
					Total Comprobante :			740,740	740,740		
					Total día			740,740	740,740		
5	680	09/04/2024	CAQUILPAN ARAVENA CR	LM Nº101119543-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1011195438					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME			16,983			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,983		
					Total Comprobante :			16,983	16,983		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	681	09/04/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ISEREN, NEFEX DU 215-22-04-004-001-002 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	256465	59	678	638
					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			347,866		
					BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				347,866	
					Total Comprobante :			347,866	347,866	
5	681	09/04/2024		GARCIA VERA CAMILA A	LM N°17861128-3, PERIODO DEL 0 115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	178611283			
					RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			781,053		
					RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				781,053	
					Total Comprobante :			781,053	781,053	
4	682	09/04/2024		COMERCIALIZADORA ROB	COMPRA DE EXTINTORES Y MANTENC 215-22-04-999-001-000 215-22-06-003-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7136	59	711	639
					OTROS PPTO.			112,000		
					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			78,000		
					BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				190,000	
					Total Comprobante :			190,000	190,000	
5	682	12/04/2024	MOLINA BARRIENTOS FE	LM N°101186638-3, PERIODO DEL 115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	1011866383				
					RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			104,312		
					RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				104,312	
					Total Comprobante :			104,312	104,312	
					Total día			1,440,214	1,440,214	
4	683	09/04/2024	EDENRED CHILE SOCIED	TARJETA DE ALIMENTACION PARA R 215-22-01-001-001-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1343206	59	731	640	
					PARA PERSONAS PPTO.			3,999,999		
					BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,999,999	
					Total Comprobante :			3,999,999	3,999,999	
					Total día			3,999,999	3,999,999	
5	683	13/04/2024	CARES GANGAS SUSANA	LM N°17865470-5, PERIODO DEL 1 115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	178654705				
					RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,132,339		
					RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,132,339	
					Total Comprobante :			1,132,339	1,132,339	
					Total día			1,132,339	1,132,339	
4	684	09/04/2024	REUTTER S.A.	COMPRA 2000 UNIDAD AGUJA HIPOD 215-22-04-005-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	941746	59	732	641	
					MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			561,264		
					BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				561,264	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		561,264	561,264
							Total día		561,264	561,264
5	684	13/04/2024		OÑATE DIAZ YANET MAK	LM N°101180443-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1011804434			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			172,258		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				172,258	
					Total Comprobante :			172,258	172,258	
					Total día			172,258	172,258	
4	685	09/04/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	COMPRA 144 UNIDAD APOSITO DE T	FACTURA ELECTRONICA	297454	59	734	642
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			2,967,765		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,967,765	
					Total Comprobante :			2,967,765	2,967,765	
					Total día			2,967,765	2,967,765	
5	685	12/04/2024	MENA OLIVA MAKARENA	LM N°10118434-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	101184343				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			580,599		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				580,599	
					Total Comprobante :			580,599	580,599	
					Total día			580,599	580,599	
4	686	09/04/2024	LAURA THUSNELDA ROBI	COMPRA 20 TALONARIOS EXAMEN VI	FACTURA ELECTRONICA	7048	59	747	643	
				215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			105,910		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				105,910	
					Total Comprobante :			105,910	105,910	
					Total día			105,910	105,910	
5	686	12/04/2024	MOLINA ROMERO THIARE	LM N°101193613-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1011936136				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			125,535		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				125,535	
					Total Comprobante :			125,535	125,535	
					Total día			125,535	125,535	
4	687	09/04/2024	SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA IMPLEMENTACION PARA CAS	FACTURA ELECTRONICA	3464	59	748	644	
				215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT			93,899		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				93,899	
					Total Comprobante :			93,899	93,899	
					Total día			93,899	93,899	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	687	12/04/2024		QUEZADA ZUÑIGA MATIA	LM N°101239009-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1012390099				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				5,633	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					5,633
							Total Comprobante :			5,633	5,633
							Total día			5,633	5,633
4	688	09/04/2024		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL), MESE	FACTURA ELECTRONICA	311980	59		671	645
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				7,583	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					7,583
							Total Comprobante :			7,583	7,583
							Total día			7,583	7,583
5	688	14/04/2024		MEDINA INOSTROZA ROC	LM N°101280172-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1012801722				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				230,075	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					230,075
							Total Comprobante :			230,075	230,075
							Total día			230,075	230,075
4	689	09/04/2024		COMECIALIZADORA CHRI	RECARGA DE AGUA PURIFICADA EN	FACTURA ELECTRONICA	2095	59		691	646
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				125,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					125,000
							Total Comprobante :			125,000	125,000
							Total día			125,000	125,000
5	689	11/04/2024		PULGAR BRUGGINK ALEJ	LM N°17875655-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	178756559				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				19,872	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					19,872
							Total Comprobante :			19,872	19,872
							Total día			19,872	19,872
4	690	09/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES DE OTROS PROFE	PLANILLA ADJUNTA	47	59		705	647
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				234,900	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				22,304	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					257,204
							Total Comprobante :			257,204	257,204
							Total día			257,204	257,204

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	690	16/04/2024		BELTRAN DIAZ YASNA M	LM N°101262145-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1012621457			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	492,725			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			492,725	
					Total Comprobante :			492,725	492,725	
					Total día			492,725	492,725	
4	691	09/04/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19342556	59	707	648
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	64,035			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			64,035	
					Total Comprobante :			64,035	64,035	
					Total día			64,035	64,035	
5	691	13/04/2024		MUÑOZ MEDINA CRISTIN	LM N°101334016-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1013340168			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	737,401			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			737,401	
					Total Comprobante :			737,401	737,401	
					Total día			737,401	737,401	
4	692	09/04/2024	EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19220903	59	710	649	
					215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.	1,402,859			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,402,859	
					Total Comprobante :			1,402,859	1,402,859	
					Total día			1,402,859	1,402,859	
5	692	14/04/2024	REYES TRONCOSO PAMEL	LM N°101338384-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1013383843				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	163,645			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			163,645	
					Total Comprobante :			163,645	163,645	
					Total día			163,645	163,645	
4	693	09/04/2024	GHAMADENT DENTAL SPA	MODIFICACION EN MANGUERA DE SI	FACTURA ELECTRONICA	502	59	712	650	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	160,000			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			160,000	
					Total Comprobante :			160,000	160,000	
					Total día			160,000	160,000	
5	693	16/04/2024	TORO CUEVAS SOLANGE	LM N°17897352-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	178973525				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	104,721			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			104,721	
Total Comprobante :									104,721	104,721	
Total día									104,721	104,721	
4	694	09/04/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHI	FACTURA ELECTRONICA	68868	59	717	651	
				215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			193,400			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				193,400		
Total Comprobante :									193,400	193,400	
Total día									193,400	193,400	
5	694	15/04/2024		AVILA MUÑOZ VALESKA	LM N°101394214-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1013942141				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			799,421			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				799,421		
Total Comprobante :									799,421	799,421	
Total día									799,421	799,421	
4	695	09/04/2024		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS 3000 CO	FACTURA ELECTRONICA	970175	59	719	652	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			964,621			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				964,621		
Total Comprobante :									964,621	964,621	
Total día									964,621	964,621	
5	695	16/04/2024		LOPEZ ORTEGA MARIA E	LM N°101395804-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1013958048				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,342,211			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,342,211		
Total Comprobante :									1,342,211	1,342,211	
Total día									1,342,211	1,342,211	
4	696	09/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICOS A FUNCIONARIOS D	PLANILLA ADJUNTA	48	59	728	653	
				215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			241,704			
				215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			211,530			
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			24,200			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				477,434		
Total Comprobante :									477,434	477,434	
Total día									477,434	477,434	
5	696	18/04/2024		SANDOVAL LARA PAULIN	LM N°17908434-1, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	179084341				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			871,252			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			871,252	
							Total Comprobante :	871,252		871,252	
							Total día	871,252		871,252	
4	697	09/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COLACIONES CORRESPONDIENTE AL	PLANILLA ADJUNTA	54	59	753	654	
							OTRAS	791,700			
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	10,000			
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			801,700	
							Total Comprobante :	801,700		801,700	
							Total día	801,700		801,700	
5	697	16/04/2024		MARIA JOSE TRINCADO	LM N°101412703-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1014127034				
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,966			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,966	
							Total Comprobante :	1,966		1,966	
							Total día	1,966		1,966	
4	698	09/04/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	REPARACION Y HABILITACION DE P	FACTURA ELECTRONICA	441	59	725	655	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA	184,450			
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			184,450	
							Total Comprobante :	184,450		184,450	
							Total día	184,450		184,450	
5	698	17/04/2024		ROMAN VINTIMILLA MAR	LM N°101414866-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	101414866				
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	45,692			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			45,692	
							Total Comprobante :	45,692		45,692	
							Total día	45,692		45,692	
4	699	09/04/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA 20000 UNIDAD DE LEVOTIR	FACTURA ELECTRONICA	380243	59	724	656	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	809,200			
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			809,200	
							Total Comprobante :	809,200		809,200	
							Total día	809,200		809,200	
5	699	18/04/2024		HERRERA LOPEZ JOHANN	LM N°101453236-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1014532362				
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	75,027			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			75,027	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		75,027	75,027
							Total día		75,027	75,027
4	700	09/04/2024		GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA 20 CAJAS NEBIVOLOL 5 MG	FACTURA ELECTRONICA	62173	59	723	657
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,775,409		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,775,409	
				Total Comprobante :				1,775,409		
				Total día				1,775,409		
5	700	15/04/2024		DIAZ ARAVENA ANGELO	LM N°17890957-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	178909576			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			410,624		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				410,624	
				Total Comprobante :				410,624		
				Total día				410,624		
4	701	09/04/2024		SERVICIOS VIRTUALES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILA	FACTURA ELECTRONICA	5950	59	715	658
				215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO.			1,190,000		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,190,000	
				Total Comprobante :				1,190,000		
				Total día				1,190,000		
5	701	17/04/2024		FUENTES VILLALOBOS E	LM N°101469892-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1014698929			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,085,740		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,085,740	
				Total Comprobante :				1,085,740		
				Total día				1,085,740		
4	702	09/04/2024		EQUILIBRIUM LIMITADA	COMPRA 237 UNIDAD BLOQUEADOR S	FACTURA ELECTRONICA	2237	59	714	659
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			826,630		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				826,630	
				Total Comprobante :				826,630		
				Total día				826,630		
5	702	17/04/2024		SEGUEL MORA GLADYS	LM N°101492176-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1014921768			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,003		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,003	
				Total Comprobante :				15,003		
				Total día				15,003		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	703	09/04/2024		ALVARADO Y COMPAÑIA	COMPRA MEDICAMENTOS VASELINA 1	FACTURA ELECTRONICA	2151	59	746	660	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	446,250				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			446,250		
						Total Comprobante :	446,250		446,250		
						Total día	446,250		446,250		
5	703	19/04/2024		HENRIQUEZ OSSES ORI	LM N°101467294-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1014672946				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,067,752				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,067,752		
						Total Comprobante :	1,067,752		1,067,752		
						Total día	1,067,752		1,067,752		
4	704	09/04/2024		SOCIEDAD EXTRACTO LE	PUBLICACION DE CONCURSO PUBLIC	FACTURA ELECTRONICA	442	59	729	661	
					215-22-07-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PPTO.	107,100				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			107,100		
						Total Comprobante :	107,100		107,100		
						Total día	107,100		107,100		
5	704	19/04/2024	PETIT SOLIS GLORIA A	LM N°101518423-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1015184236					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	19,043				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			19,043		
						Total Comprobante :	19,043		19,043		
						Total día	19,043		19,043		
4	705	09/04/2024	IMPORTADORA P&E SOLU	COMPRA 400 UNIDAD CONTROL BIOL	FACTURA ELECTRONICA	3321	59	733	662		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	1,606,619				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,606,619		
						Total Comprobante :	1,606,619		1,606,619		
						Total día	1,606,619		1,606,619		
5	705	17/04/2024	MOLINA ROMERO THIARE	LM N°101518804-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1015188045					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	26,154				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			26,154		
						Total Comprobante :	26,154		26,154		
						Total día	26,154		26,154		
4	706	09/04/2024	SOC. DE INVERSIONES,	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	15967	59	726	663		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.			424,235	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				424,235
							Total Comprobante :			424,235	424,235
							Total día			424,235	424,235
5	706	19/04/2024		OJEDA LAVIN MARCELA	LM N°10153684-K, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	10153684			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,617	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,617
							Total Comprobante :			5,617	5,617
							Total día			5,617	5,617
4	707	09/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO AUXILIO A SOCIAS		MEMORANDUM	60	60	770	38
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			900,000	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				900,000
							Total Comprobante :			900,000	900,000
							Total día			900,000	900,000
5	707	19/04/2024		VALENZUELA FLORES RO	LM N°101559604-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1015596046			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			495,407	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				495,407
							Total Comprobante :			495,407	495,407
							Total día			495,407	495,407
4	708	10/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES, TRIB		MEMORANDUM	12	29537	765	664
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			166,796,306	
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO			12,312,337	
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			1,058,185	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			518,823	
						114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES				306,548
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				180,379,103
							Total Comprobante :			180,685,651	180,685,651
							Total día			180,685,651	180,685,651
5	708	21/04/2024		MEDINA INOSTROZA ROC	LM N°101634097-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1016340975			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			230,075	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				230,075
							Total Comprobante :			230,075	230,075
							Total día			230,075	230,075

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	709	10/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000 111-02-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	55334406	29544	758	665
										2,700	
											2,700
										2,700	2,700
										2,700	2,700
5	709	22/04/2024		SILVA ALVAREZ CONSTA	LM N°101635883-1, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	1016358831			
										17,148	
											17,148
										17,148	17,148
										17,148	17,148
4	710	10/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	215-22-05-001-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	5633457	29545	757	666
										1,078,000	
											1,078,000
										1,078,000	1,078,000
										1,078,000	1,078,000
5	710	20/04/2024		ARAYA FUENTES NAYADE	LM N°17940109-6, PERIODO DEL 2	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	179401096			
										571,938	
											571,938
										571,938	571,938
										571,938	571,938
4	711	10/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	5629670	29546	756	667
										6,700	
											6,700
										6,700	6,700
										6,700	6,700
5	711	19/04/2024		MELLA SPULER CECILIA	LM N°17932143-2, PERIODO DEL 1	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	179321432			
										1,507,098	
											1,507,098
										1,507,098	1,507,098
										1,507,098	1,507,098
4	712	10/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA		FACTURA ELECTRONICA	5629630	29547	755	668

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,699,100	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,699,100
							Total Comprobante :			2,699,100	2,699,100
							Total día			2,699,100	2,699,100
5	712	23/04/2024		CIFUENTES VENEGAS LO	LM N°101660301-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1016603011			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			748,431	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				748,431
							Total Comprobante :			748,431	748,431
							Total día			748,431	748,431
4	713	10/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS MARZO 2		MEMORANDUM	12	61	766	669
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			100,573,068	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				100,573,068
							Total Comprobante :			100,573,068	100,573,068
							Total día			100,573,068	100,573,068
5	713	23/04/2024		MALDONADO OSSES DIEG	LM N°101681235-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1016812354			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			127,613	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				127,613
							Total Comprobante :			127,613	127,613
							Total día			127,613	127,613
4	714	12/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO IVA DEBITO DE LA		AJUSTE CONTABLE	391	29548	780	670
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			1,786,078	
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			30,480	
						215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			2,682,188	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,498,746
							Total Comprobante :			4,498,746	4,498,746
							Total día			4,498,746	4,498,746
5	714	02/04/2024		WILCKENS CORVALAN NA	LM N°100523194-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1005231945			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			188,892	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				188,892
							Total Comprobante :			188,892	188,892
							Total día			188,892	188,892
4	715	12/04/2024		TREMA DENTAL LIMITAD	COMPRA DE INSUMOS DENTALES KI		FACTURA ELECTRONICA	160743	62	730	671

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			4,202,080	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,202,080
							Total Comprobante :			4,202,080	4,202,080
							Total día			4,202,080	4,202,080
5	715	01/04/2024		ORTEGA CHAVEZ VERONI	LM N°100567915-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1005679156			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			77,764	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				77,764
							Total Comprobante :			77,764	77,764
							Total día			77,764	77,764
4	716	12/04/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ		FACTURA ELECTRONICA	19344173	62	763	672
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			519,013	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				519,013
							Total Comprobante :			519,013	519,013
							Total día			519,013	519,013
5	716	01/04/2024		DIAZ RUIZ ROSA ALIC	LM N°100578691-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1005786912			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			122,734	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				122,734
							Total Comprobante :			122,734	122,734
							Total día			122,734	122,734
4	717	12/04/2024		PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA 150 RESMAS PAPEL PARA F		FACTURA ELECTRONICA	1498972	62	764	673
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			1,131,333	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,131,333
							Total Comprobante :			1,131,333	1,131,333
							Total día			1,131,333	1,131,333
5	717	02/04/2024		TORRES LOPEZ BENITO	LM N°100630558-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1006305586			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,168,891	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,168,891
							Total Comprobante :			1,168,891	1,168,891
							Total día			1,168,891	1,168,891
4	718	12/04/2024		CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO PARCIAL DE EDIFI		FACTURA ELECTRONICA	5	62	760	674
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			600,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				600,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
5	718	03/04/2024		ERICES TORRES CIRILO	LM N°100705408-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1007054080			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			641,437		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				641,437	
				Total Comprobante :				641,437	641,437	
				Total día				641,437	641,437	
4	719	12/04/2024		INMOBILIARIA DOÑA EL	PAGO ARRIENDO LOCAL EDIFICIO E	FACTURA ELECTRONICA	648	62	759	675
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,400,000		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,400,000	
				Total Comprobante :				2,400,000	2,400,000	
				Total día				2,400,000	2,400,000	
5	719	01/04/2024	FERRADA RIVERA PAOLA	LM N°100708666-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1007086667				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			23,360		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,360	
				Total Comprobante :				23,360	23,360	
				Total día				23,360	23,360	
4	720	12/04/2024	COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE P	FACTURA ELECTRONICA	119	62	754	676	
				215-22-05-002-000-000	AGUA			12,200		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				12,200	
				Total Comprobante :				12,200	12,200	
				Total día				12,200	12,200	
5	720	03/04/2024	CADENA MATUS LUCILA	LM N°100715335-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1007153356				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			809,599		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				809,599	
				Total Comprobante :				809,599	809,599	
				Total día				809,599	809,599	
4	721	12/04/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	19258155	62	773	677	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			324,702		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				324,702	
				Total Comprobante :				324,702	324,702	
				Total día				324,702	324,702	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	721	05/04/2024		VALLEJOS VIVANCO TER	LM N°100825285-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1008252854			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			236,485	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				236,485
							Total Comprobante :			236,485	236,485
							Total día			236,485	236,485
4	722	12/04/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONICO ANEXOS		FACTURA ELECTRONICA	19261066	62	772	678
					215-22-05-005-000-000		TELEFONÍA FIJA			137,368	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				137,368
							Total Comprobante :			137,368	137,368
							Total día			137,368	137,368
5	722	04/04/2024		LEIVA SAN MARTIN ZOI	LM N°100826656-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1008266561			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,139	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,139
							Total Comprobante :			17,139	17,139
							Total día			17,139	17,139
4	723	12/04/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO SERVICIO CORREOS DE CHILE		FACTURA ELECTRONICA	2642180	62	771	679
					215-22-05-004-000-000		CORREO			31,093	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				31,093
							Total Comprobante :			31,093	31,093
							Total día			31,093	31,093
5	723	06/04/2024		RIOSECO FIERRO ROSA	LM N°100832998-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1008329989			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,562,956	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,562,956
							Total Comprobante :			2,562,956	2,562,956
							Total día			2,562,956	2,562,956
4	724	12/04/2024		CARTES PINTO MATIAS	PRESTACION DE SS, TECNOLOGO ME		BOLETA A HONORARIOS	2	62	768	680
					215-22-11-999-001-000		OTROS PPTO.			369,708	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				318,873
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				50,835
							Total Comprobante :			369,708	369,708
							Total día			369,708	369,708

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	724	09/04/2024		CUEVAS BUSTOS CAROLI	LM N°17807242-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	178072420			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		448,388		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				448,388
						Total Comprobante :		448,388		448,388
						Total día		448,388		448,388
4	725	12/04/2024		MS CLINICS SPA	COMPRA 1500 UNIDAD S.P SODIO C	FACTURA ELECTRONICA	7284	62	762	681
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		403,648		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				403,648
						Total Comprobante :		403,648		403,648
						Total día		403,648		403,648
5	725	09/04/2024		CEA FUENTES JIMENA	LM N°100986295-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1009862958			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		748,422		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				748,422
						Total Comprobante :		748,422		748,422
						Total día		748,422		748,422
4	726	16/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	BOLETA ELECTRONICA	55433969	29549	804	727
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			49,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				49,600
						Total Comprobante :		49,600		49,600
						Total día		49,600		49,600
5	726	09/04/2024		PALMA ARANEDA SELMA	LM N°101018104-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1010181042			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		306,691		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				306,691
						Total Comprobante :		306,691		306,691
						Total día		306,691		306,691
4	727	16/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5633492	29550	802	728
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,400
						Total Comprobante :		1,400		1,400
						Total día		1,400		1,400
5	727	09/04/2024		WILCKENS CORVALAN NA	LM N°17832578-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	178325787			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		528,682		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			528,682	
								Total Comprobante :	528,682	528,682	
								Total día	528,682	528,682	
4	728	16/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5643154	29551	803	729	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,426,100			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,426,100		
								Total Comprobante :	1,426,100	1,426,100	
								Total día	1,426,100	1,426,100	
5	728	11/04/2024		ROJAS VELOZO ALEXIS	LM N°101157049-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1011570492				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,985			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,985		
								Total Comprobante :	12,985	12,985	
								Total día	12,985	12,985	
4	729	16/04/2024		CASTELLAR SANJUANELO	MEDICO, 9 HRS LV + 10 HRS SDF,	BOLETA A HONORARIOS	10	63	798	16	
				215-21-03-001-002-022	HONORARIOS MEDICO GESTOR			430,920			
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				371,668		
				214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				59,252		
								Total Comprobante :	430,920	430,920	
								Total día	430,920	430,920	
5	729	10/04/2024		FERNANDEZ CARRASCO M	LM N°17855202-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	178552023				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,928			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,928		
								Total Comprobante :	18,928	18,928	
								Total día	18,928	18,928	
4	730	16/04/2024		OPTICAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE LENTES OPTICOS	FACTURA ELECTRONICA	711	63	796	17	
				215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO			2,577,064			
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,577,064		
								Total Comprobante :	2,577,064	2,577,064	
								Total día	2,577,064	2,577,064	
5	730	11/04/2024		CONCHA URRUTIA ANDRE	LM N°17861409-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	178614096				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			342,212			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				342,212		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		342,212	342,212	
							Total día		342,212	342,212	
4	731	16/04/2024		COOMERCIALIZADORA LA	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	FACTURA ELECTRONICA	704	63	794	18	
					215-22-04-009-002-019	INSUMOS, REP. Y ACC. COMPUT. UAPO			233,240		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				233,240	
					Total Comprobante :				233,240	233,240	
					Total día				233,240	233,240	
5	731	12/04/2024		MONTOYA ROJAS MARIEL	LM N°101240911-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1012409113				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			423,264		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				423,264	
					Total Comprobante :				423,264	423,264	
					Total día				423,264	423,264	
4	732	16/04/2024	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTOS PROGRAMA R	FACTURA ELECTRONICA	424237	63	793	19		
					215-22-04-004-002-008	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS RESOLUTIVID			563,410		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				563,410	
					Total Comprobante :				563,410	563,410	
					Total día				563,410	563,410	
5	732	12/04/2024	MONTOYA ROJAS PEDRO	LM N°101241484-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1012414842					
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			795,247		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				795,247	
					Total Comprobante :				795,247	795,247	
					Total día				795,247	795,247	
4	733	16/04/2024	SOZA ROLDAN FRANCISC	PAGO DE 53 INFORMES RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	229	63	769	20		
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			1,110,400		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				957,720	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				152,680	
					Total Comprobante :				1,110,400	1,110,400	
					Total día				1,110,400	1,110,400	
5	733	14/04/2024	CEA FUENTES AMALIA E	LM N°101252512-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1012525121					
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			50,550		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				50,550	
					Total Comprobante :				50,550	50,550	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		50,550		50,550
4	734	16/04/2024		GONZALO FERNAN RAMIR	65 CONSULTAS GASTROENTEROLOGIA	BOLETA A HONORARIOS	1353	63	792	21	
							215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLO		10,162,609	
							111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			8,765,250
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			1,397,359
							Total Comprobante :		10,162,609		10,162,609
							Total día		10,162,609		10,162,609
5	734	15/04/2024		BEJAR ARIAS JAVIER A	LM N°101285956-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1012859569				
							115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		6,061	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			6,061
							Total Comprobante :		6,061		6,061
							Total día		6,061		6,061
4	735	16/04/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DE CILIND	FACTURA ELECTRONICA	1484430	64	799	682	
							215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.		165,648	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			165,648
							Total Comprobante :		165,648		165,648
							Total día		165,648		165,648
5	735	15/04/2024		RUIZ SOTO GABRIELA A	LM N°101343892-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1013438923				
							115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		22,652	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			22,652
							Total Comprobante :		22,652		22,652
							Total día		22,652		22,652
4	736	16/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONOR. MEDICOS PROGRAMAS	PLANILLA ADJUNTA	60	64	797	683	
							215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.		8,121,600	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			7,004,880
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			1,116,720
							Total Comprobante :		8,121,600		8,121,600
							Total día		8,121,600		8,121,600
5	736	16/04/2024		VALLEJOS VIVANCO TER	LM N°101365600-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1013656009				
							115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		3,920	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			3,920
							Total Comprobante :		3,920		3,920

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	737	16/04/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA 4 M	FACTURA ELECTRONICA	366094	64	767	684
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	1,876,594			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,876,594	
					Total Comprobante :			1,876,594		1,876,594
5	737	13/04/2024		WEISSER OJEDA MARIA	LM N°17877401-8, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	178774018			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,078,455			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,078,455	
					Total Comprobante :			1,078,455		1,078,455
					Total día			2,958,969		2,958,969
4	738	16/04/2024		POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EC	BOLETA A HONORARIOS	211	64	824	685
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.	590,768			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			509,537	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			81,231	
					Total Comprobante :			590,768		590,768
					Total día			590,768		590,768
5	738	15/04/2024		JORQUERA FUICA CLAU	LM N°101395195-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1013951957			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	746,932			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			746,932	
					Total Comprobante :			746,932		746,932
					Total día			746,932		746,932
4	739	16/04/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	FACTURA ELECTRONICA	114	64	805	686
					215-22-05-002-000-000	AGUA	80,000			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			80,000	
					Total Comprobante :			80,000		80,000
					Total día			80,000		80,000
5	739	18/04/2024		MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°101470318-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1014703183			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	51,023			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			51,023	
					Total Comprobante :			51,023		51,023
					Total día			51,023		51,023
4	740	16/04/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 15 UNIDAD TINTA PARA SE	FACTURA ELECTRONICA	7733	64	790	687

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			192,744	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				192,744
							Total Comprobante :			192,744	192,744
							Total día			192,744	192,744
5	740	19/04/2024		JAQUE VEGA KAREN VAL	LM N°101505580-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1015055800			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,618,896	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,618,896
							Total Comprobante :			1,618,896	1,618,896
							Total día			1,618,896	1,618,896
4	741	16/04/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDI		FACTURA ELECTRONICA	19359374	64	786	688
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			332,006	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				332,006
							Total Comprobante :			332,006	332,006
							Total día			332,006	332,006
5	741	17/04/2024		DOMINGUEZ BARRAGAN C	LM N°17932203-K, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	17932203			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			746,102	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				746,102
							Total Comprobante :			746,102	746,102
							Total día			746,102	746,102
4	742	16/04/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE D		FACTURA ELECTRONICA	19359372	64	785	689
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,777,914	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,777,914
							Total Comprobante :			1,777,914	1,777,914
							Total día			1,777,914	1,777,914
5	742	20/04/2024		ROA GUERRERO SANDRA	LM N°101517904-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1015179046			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,550,642	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,550,642
							Total Comprobante :			1,550,642	1,550,642
							Total día			1,550,642	1,550,642
4	743	16/04/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA M		FACTURA ELECTRONICA	51294639	64	783	690
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			324,934	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				324,934

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		324,934	324,934
							Total día		324,934	324,934
5	743	19/04/2024		CARRASCO ERICES ESTE	LM N°101526202-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1015262024			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,782		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,782	
					Total Comprobante :			5,782	5,782	
					Total día			5,782	5,782	
4	744	16/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	59	64	782	691
				215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			1,325,000		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,121,548	
				214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				182,188	
				214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				21,264	
					Total Comprobante :			1,325,000	1,325,000	
					Total día			1,325,000	1,325,000	
5	744	22/04/2024		GARCES GARCES HELIA	LM N°101562832-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1015628320			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			438,044		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				438,044	
					Total Comprobante :			438,044	438,044	
					Total día			438,044	438,044	
4	745	16/04/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE COCTELERIA CENA AR	FACTURA ELECTRONICA	1651	64	781	692
				215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			3,915,100		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,915,100	
					Total Comprobante :			3,915,100	3,915,100	
					Total día			3,915,100	3,915,100	
5	745	24/04/2024		ERICES TORRES CIRILO	LM N°10162363-5, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	1016023635			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			641,437		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				641,437	
					Total Comprobante :			641,437	641,437	
					Total día			641,437	641,437	
4	746	16/04/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1484432	64	778	693
				215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			300,237		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				300,237	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		300,237	300,237
							Total día		300,237	300,237
5	746	23/04/2024		TORRES LOPEZ BENITO	LM N°10165343-5, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	1016453435			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,168,891		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,168,891	
					Total Comprobante :			1,168,891	1,168,891	
					Total día			1,168,891	1,168,891	
4	747	16/04/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA DE MATERIALES DE FERRET	FACTURA ELECTRONICA	15178	64	776	694
				215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			166,300		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				166,300	
					Total Comprobante :			166,300	166,300	
					Total día			166,300	166,300	
5	747	22/04/2024		SALGADO CORONADO GER	LM N°101648889-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1016488891			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			83,784		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				83,784	
					Total Comprobante :			83,784	83,784	
					Total día			83,784	83,784	
4	748	16/04/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (ARIPIPAZOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	379091	64	667	695
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			5,962		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,962	
					Total Comprobante :			5,962	5,962	
					Total día			5,962	5,962	
5	748	22/04/2024		DIAZ SEPULVEDA CARME	LM N°101658617-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1016586176			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			57,130		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				57,130	
					Total Comprobante :			57,130	57,130	
					Total día			57,130	57,130	
4	749	16/04/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (DUOTRAV, VITDE),	FACTURA ELECTRONICA	811922	64	825	696
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			174,633		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				174,633	
					Total Comprobante :			174,633	174,633	
					Total día			174,633	174,633	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	749	22/04/2024		ESCALONA ALVEAL JUAN	LM N°101670305-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1016703059			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			93,621	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				93,621
							Total Comprobante :			93,621	93,621
							Total día			93,621	93,621
4	750	16/04/2024		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (ETORICOXIB), MES		FACTURA ELECTRONICA	2789	64	826	697
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			21,491	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				21,491
							Total Comprobante :			21,491	21,491
							Total día			21,491	21,491
5	750	05/04/2024		BERTHET SALAZAR SOPH	LM N°100753027-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1007530273			
					115-08-01-002-004-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,100,657	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,100,657
							Total Comprobante :			1,100,657	1,100,657
							Total día			1,100,657	1,100,657
4	751	16/04/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (UROSTOP, SULIX),		FACTURA ELECTRONICA	125811	64	827	698
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			99,960	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				99,960
							Total Comprobante :			99,960	99,960
							Total día			99,960	99,960
5	751	02/04/2024		SALDIVIA ALVARADO VE	LM N°17760989-7, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	177609897			
					115-08-01-002-004-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			136,580	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				136,580
							Total Comprobante :			136,580	136,580
							Total día			136,580	136,580
4	752	16/04/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (LEVOTIROXINA, AC		FACTURA ELECTRONICA	233819	64	828	699
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			158,984	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				158,984
							Total Comprobante :			158,984	158,984
							Total día			158,984	158,984
5	752	01/04/2024		SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°17782296-5, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	177822965			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		240,149		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			240,149	
							Total Comprobante :		240,149	240,149	
							Total día		240,149	240,149	
4	753	16/04/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX, THYROZO	FACTURA ELECTRONICA	2186344	64	829	700	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		190,103			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			190,103		
						Total Comprobante :		190,103	190,103		
						Total día		190,103	190,103		
5	753	04/04/2024		ESPINOZA ALBORNOZ XI	LM N°100756849-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1007568491				
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		255,486			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			255,486		
						Total Comprobante :		255,486	255,486		
						Total día		255,486	255,486		
4	754	16/04/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (CABERTRIX, IDENA	FACTURA ELECTRONICA	152016	64	830	701	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		243,867			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			243,867		
						Total Comprobante :		243,867	243,867		
						Total día		243,867	243,867		
5	754	07/04/2024		PARRA ARAVENA FAUSTI	LM N°100837210-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1008372108				
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,233,673			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,233,673		
						Total Comprobante :		2,233,673	2,233,673		
						Total día		2,233,673	2,233,673		
4	755	16/04/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA, XIGDUO)	FACTURA ELECTRONICA	78960	64	831	702	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		927,462			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			927,462		
						Total Comprobante :		927,462	927,462		
						Total día		927,462	927,462		
5	755	04/04/2024		CARRASCO TILLERIA A	LM N°17771318-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	17771318				
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		400,752			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			400,752		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		400,752	400,752	
							Total día		400,752	400,752	
4	756	16/04/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (NOXIPAR), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	324229	64	832	703	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				204,085		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					204,085	
				Total Comprobante :				204,085			
				Total día				204,085			
5	756	08/04/2024		GARCES ALTAMIRANO JO	LM N°101007517-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	101007517				
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				294,893		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					294,893	
				Total Comprobante :				294,893			
				Total día				294,893			
4	757	16/04/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (MEMANVITAE, DOXA	FACTURA ELECTRONICA	137904	64	833	704	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				335,057		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					335,057	
				Total Comprobante :				335,057			
				Total día				335,057			
5	757	11/04/2024		ESPINOZA ALBORNOZ XI	LM N°101093902-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1010939026				
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				255,486		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					255,486	
				Total Comprobante :				255,486			
				Total día				255,486			
4	758	16/04/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ALENYS SPRAY, RE	FACTURA ELECTRONICA	1554386	64	834	705	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				732,886		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					732,886	
				Total Comprobante :				732,886			
				Total día				732,886			
5	758	11/04/2024		RETAMALES TORRES JUA	LM N°101125087-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1011250870				
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				676,311		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					676,311	
				Total Comprobante :				676,311			
				Total día				676,311			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER	
4	759	16/04/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ESPIRONOLACTONA, 215-22-04-004-001-002 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	934594	64	835	706	
						PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	70,686				
						BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				70,686	
						Total Comprobante :	70,686			70,686	
						Total día	70,686			70,686	
5	759	10/04/2024		SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°17853000-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	178530003				
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	513,555				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				513,555	
						Total Comprobante :	513,555			513,555	
						Total día	513,555			513,555	
4	760	16/04/2024		COMERCIALIZADORA ROB	COMPRA 194 UNIDAD LLAVERO EN A	FACTURA ELECTRONICA	7213	64	837	707	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	194,001				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				194,001	
						Total Comprobante :	194,001			194,001	
						Total día	194,001			194,001	
5	760	15/04/2024	CARRASCO TILLERIA A	LM N°101307295-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1013072953					
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	165,597				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				165,597	
						Total Comprobante :	165,597			165,597	
						Total día	165,597			165,597	
4	761	16/04/2024	FARMALATINA LIMITADA	COMPRA TEST RAPIDO HELICOBACTE	FACTURA ELECTRONICA	256703	64	838	708		
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	160,650				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				160,650	
						Total Comprobante :	160,650			160,650	
						Total día	160,650			160,650	
5	761	18/04/2024	ESPINOZA ALBORNOZ XI	LM N°101434810-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1014348103					
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	255,486				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				255,486	
						Total Comprobante :	255,486			255,486	
						Total día	255,486			255,486	
4	762	16/04/2024	COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA DISPENSADOR DE AGUA PUR	FACTURA ELECTRONICA	2140	64	839	709		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			120,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				120,000
							Total Comprobante :			120,000	120,000
							Total día			120,000	120,000
5	762	22/04/2024		BRAVO BARRA RAQUEL E	LM N°101662397-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1016623977			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			446,631	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				446,631
							Total Comprobante :			446,631	446,631
							Total día			446,631	446,631
4	763	16/04/2024		ELISABETH DE LA CRUZ	CONFECCION DE ARREGLOS FLORALE		FACTURA ELECTRONICA	296	64	841	710
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			150,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
							Total día			150,000	150,000
5	763	22/04/2024		GONZALEZ TOLEDO CLAU	LM N°101687245-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1016872454			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,355	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,355
							Total Comprobante :			6,355	6,355
							Total día			6,355	6,355
4	764	16/04/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE		FACTURA ELECTRONICA	19359382	64	844	711
						215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.			1,402,859	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,402,859
							Total Comprobante :			1,402,859	1,402,859
							Total día			1,402,859	1,402,859
5	764	22/04/2024		SANDOVAL SEPULVEDA M	LM N°101709611-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1017096113			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			54,973	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				54,973
							Total Comprobante :			54,973	54,973
							Total día			54,973	54,973
4	765	16/04/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA, SPIOLTO		FACTURA ELECTRONICA	468062	64	850	712
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			4,417,012	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				4,417,012

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		4,417,012	4,417,012
							Total día		4,417,012	4,417,012
5	765	23/04/2024		PAINEPIL ZAMBRANO ED	LM N°101716325-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1017163252			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			758,554		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				758,554	
					Total Comprobante :			758,554	758,554	
					Total día			758,554	758,554	
4	766	16/04/2024		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO SERVICIO CONTRATO N° 1712	FACTURA EXENTA	59823	64	801	713
				215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.			259,601		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				259,601	
					Total Comprobante :			259,601	259,601	
					Total día			259,601	259,601	
5	766	23/04/2024		CIFUENTES PACHECO AN	LM N°101748709-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1017487090			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			73,668		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				73,668	
					Total Comprobante :			73,668	73,668	
					Total día			73,668	73,668	
4	767	16/04/2024		SOCIEDAD IMPRESORA S	COMPRA DE LIBRO FOLIADO PARA E	FACTURA ELECTRONICA	17308	64	800	714
				215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			17,850		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				17,850	
					Total Comprobante :			17,850	17,850	
					Total día			17,850	17,850	
5	767	25/04/2024		ARTEAGA MELLADO ANDR	LM N°101755027-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1017550272			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,220		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,220	
					Total Comprobante :			11,220	11,220	
					Total día			11,220	11,220	
4	768	16/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MEDICOS PLAN D	PLANILLA ADJUNTA	58	64	784	715
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			4,387,176		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				3,783,939	
				214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				603,237	
					Total Comprobante :			4,387,176	4,387,176	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total día			4,387,176	4,387,176		
5	768	26/04/2024		SAENZ TIRADO KAREN F	LM N°101756205-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	101756205				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,357,919				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,357,919		
				Total Comprobante :				1,357,919	1,357,919		
				Total día				1,357,919	1,357,919		
4	769	16/04/2024		INGENIERIA, SOPORTE	COMPRA 8000 UNIDAD AGUJA HIPOD	FACTURA ELECTRONICA	14772	64	789	716	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		337,960				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					337,960	
				Total Comprobante :				337,960	337,960		
				Total día				337,960	337,960		
5	769	19/04/2024		CASTILLO SANCHEZ MAR	LM N°17927156-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	179271567				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		668,690				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					668,690	
				Total Comprobante :				668,690	668,690		
				Total día				668,690	668,690		
4	770	16/04/2024	ALVARO HUGO MIZGIER	COMPRA 5000 UNIDAD CARATULA PA	FACTURA ELECTRONICA	1696	64	777	717		
				215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.		803,250				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					803,250	
				Total Comprobante :				803,250	803,250		
				Total día				803,250	803,250		
5	770	25/04/2024	MARCHANTT CAMPOS MAR	LM N°17985655-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	179856557					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		979,329				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					979,329	
				Total Comprobante :				979,329	979,329		
				Total día				979,329	979,329		
4	771	16/04/2024	COMERCIAL E INDUSTRI	COMPRA 12 UNIDAD POLERAS CLINI	FACTURA ELECTRONICA	79061	64	775	718		
				215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS		402,053				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					402,053	
				Total Comprobante :				402,053	402,053		
				Total día				402,053	402,053		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	771	25/04/2024		MEDINA ILLANES MACA	LM N°101765429-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1017654299				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,637		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,637	
					Total Comprobante :				16,637	16,637	
					Total día				16,637	16,637	
4	772	16/04/2024		ADAN ORTEGA POBLETE	COMPRA 300 UNIDAD BLOCK SOLICI	FACTURA ELECTRONICA	9653	64	774	719	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			862,994		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				862,994	
					Total Comprobante :				862,994	862,994	
					Total día				862,994	862,994	
5	772	26/04/2024		CACERES FIGUEROA MAR	LM N°18005600-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	180056009				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			733,300		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				733,300	
					Total Comprobante :				733,300	733,300	
					Total día				733,300	733,300	
4	773	16/04/2024	INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA FARMACEUT	FACTURA ELECTRONICA	127	64	761	720		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,337,343		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,337,343	
					Total Comprobante :				2,337,343	2,337,343	
					Total día				2,337,343	2,337,343	
5	773	29/04/2024	CAROLA ELENA SAEZ HE	LM N°101872990-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	101872990					
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			391,296		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				391,296	
					Total Comprobante :				391,296	391,296	
					Total día				391,296	391,296	
4	774	16/04/2024	QUORUX CHILE SPA	COMPRA 4 CAJA TEST HEMPORRAGI	FACTURA ELECTRONICA	45553	64	836	721		
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			189,210		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				189,210	
					Total Comprobante :				189,210	189,210	
					Total día				189,210	189,210	
5	774	27/04/2024	CARRASCO PARDO LUIS	LM N°101888148-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1018881485					
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,015,090		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			3,015,090	
						Total Comprobante :		3,015,090		3,015,090	
						Total día		3,015,090		3,015,090	
4	775	16/04/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	563	64	842	722	
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS		129,166		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			129,166	
						Total Comprobante :		129,166		129,166	
						Total día		129,166		129,166	
5	775	29/04/2024		SANCHEZ SANCHEZ MIGU	LM N°101891472-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1018914723				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		23,580		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			23,580	
						Total Comprobante :		23,580		23,580	
						Total día		23,580		23,580	
4	776	16/04/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO MANTENCION MENSUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	556	64	843	723	
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA		309,400		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			309,400	
						Total Comprobante :		309,400		309,400	
						Total día		309,400		309,400	
5	776	29/04/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	LM N°101914460-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1019144603				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		3,785		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			3,785	
						Total Comprobante :		3,785		3,785	
						Total día		3,785		3,785	
4	777	16/04/2024		SEGURA Y COMPANIA LI	SERVICIO DE REPARACION DESAGUE	FACTURA ELECTRONICA	749	64	847	724	
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS		577,150		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			577,150	
						Total Comprobante :		577,150		577,150	
						Total día		577,150		577,150	
5	777	30/04/2024		ARTEAGA MELLADO ANDR	LM N°101914764-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1019147645				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		139,770		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			139,770	
						Total Comprobante :		139,770		139,770	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total día			139,770	139,770		
4	778	16/04/2024		EXELTIS CHILE SPA	COMPRA 10 CAJA VENLAFAXINA 50	FACTURA ELECTRONICA	52149	64	848	725	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		735,508				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				735,508		
						Total Comprobante :	735,508		735,508		
						Total día	735,508		735,508		
5	778	22/04/2024		CACERES FIGUEROA JES	LM N°101713477-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1017134775				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		137,775				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				137,775		
						Total Comprobante :	137,775		137,775		
						Total día	137,775		137,775		
4	779	16/04/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 200 UNIDAD TOALLA DE PA	FACTURA ELECTRONICA	412	64	849	726	
				215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.		12,068,266				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				12,068,266		
						Total Comprobante :	12,068,266		12,068,266		
						Total día	12,068,266		12,068,266		
5	779	24/04/2024	PACHECO PAINEPIL JO	LM N°101718709-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1017187097					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		23,360				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,360		
						Total Comprobante :	23,360		23,360		
						Total día	23,360		23,360		
4	780	19/04/2024	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CIPROFIBRATO,SAL	FACTURA ELECTRONICA	442321	65	525	730		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		73,613				
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				73,613		
						Total Comprobante :	73,613		73,613		
						Total día	73,613		73,613		
5	780	24/04/2024	CAQUILPAN ARAVENA CR	LM N°101719249-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	101719249					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		16,983				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,983		
						Total Comprobante :	16,983		16,983		
						Total día	16,983		16,983		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	781	19/04/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI D), MES D	FACTURA ELECTRONICA	1256205	65	852	731	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	410,550		410,550		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			410,550		
					Total Comprobante :			410,550		410,550	
					Total día			410,550		410,550	
5	781	24/04/2024		ORTEGA CASTILLO LEON	LM N°101729433-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1017294330				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	23,360				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			23,360		
					Total Comprobante :			23,360		23,360	
					Total día			23,360		23,360	
4	782	19/04/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA 1 SUMINIS	FACTURA ELECTRONICA	1496504	65	851	732	
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.	81,356				
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	12,733				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			94,089		
					Total Comprobante :			94,089		94,089	
					Total día			94,089		94,089	
5	782	25/04/2024		BRAVO HERNANDEZ NICO	LM N°101732781-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1017327816				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	7,362				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			7,362		
					Total Comprobante :			7,362		7,362	
					Total día			7,362		7,362	
4	783	19/04/2024		INTERPHARMA S.A.	MEDICAMENTOS (LAMOTRIGINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	141149	65	854	733	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	32,130				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			32,130		
					Total Comprobante :			32,130		32,130	
					Total día			32,130		32,130	
5	783	24/04/2024		MORA QUILODRAN THALI	LM N°10173425-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	101734253				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	56,688				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			56,688		
					Total Comprobante :			56,688		56,688	
					Total día			56,688		56,688	
4	784	19/04/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL-TRAM	FACTURA ELECTRONICA	71667	65	855	734	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			15,684	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				15,684
							Total Comprobante :			15,684	15,684
							Total día			15,684	15,684
5	784	27/04/2024		INZUNZA PACHECO CARM	LM N°101753675-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	101753675			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,167,038	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,167,038
							Total Comprobante :			1,167,038	1,167,038
							Total día			1,167,038	1,167,038
4	785	19/04/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL), MES D		FACTURA ELECTRONICA	665638	65	856	735
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			101,388	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				101,388
							Total Comprobante :			101,388	101,388
							Total día			101,388	101,388
5	785	24/04/2024		REBOLLEDO LEIVA CLAR	LM N°1017395825-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1017395250			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,528	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,528
							Total Comprobante :			8,528	8,528
							Total día			8,528	8,528
4	786	19/04/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTUOC		FACTURA ELECTRONICA	163868	65	857	736
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			285,600	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				285,600
							Total Comprobante :			285,600	285,600
							Total día			285,600	285,600
5	786	25/04/2024		WORMALD SANDOVAL CAR	LM N°101750875-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1017508756			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			497,402	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				497,402
							Total Comprobante :			497,402	497,402
							Total día			497,402	497,402
4	787	19/04/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL), ME		FACTURA ELECTRONICA	250416	65	858	737
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			60,095	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				60,095

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			60,095	60,095
						Total día			60,095	60,095
5	787	23/04/2024		TORO CUEVAS SOLANGE	LM N°101697215-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1016972157			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			621,874		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				621,874	
				Total Comprobante :				621,874	621,874	
				Total día				621,874	621,874	
4	788	19/04/2024		SOC. DE INVERSIONES,	SERVICIO RETIRO DE RESIDUOS RE	FACTURA ELECTRONICA	15839	65	859	738
				215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.			55,835		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				55,835	
				Total Comprobante :				55,835	55,835	
				Total día				55,835	55,835	
5	788	23/04/2024		VEGA GONZALEZ PAULA	LM N°17977334-1, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	179773341			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			647,054		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				647,054	
				Total Comprobante :				647,054	647,054	
				Total día				647,054	647,054	
4	789	19/04/2024		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOXC	FACTURA ELECTRONICA	545246	65	860	739
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			207,060		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				207,060	
				Total Comprobante :				207,060	207,060	
				Total día				207,060	207,060	
5	789	25/04/2024		MULCHI ECHEVERRIA ED	LM N°101764149-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1017641499			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			251,644		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				251,644	
				Total Comprobante :				251,644	251,644	
				Total día				251,644	251,644	
4	790	19/04/2024		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (AEROVIAL), MES D	FACTURA ELECTRONICA	127951	65	861	740
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			6,188		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				6,188	
				Total Comprobante :				6,188	6,188	
				Total día				6,188	6,188	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	790	25/04/2024		MARTINEZ MUÑOZ PEDR	LM N°101768591-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1017685917			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,379	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,379
					Total Comprobante :					12,379	12,379
					Total día					12,379	12,379
4	791	19/04/2024		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (TOPIVITAE), MES		FACTURA ELECTRONICA	63129	65	862	741
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			16,660	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				16,660
					Total Comprobante :					16,660	16,660
					Total día					16,660	16,660
5	791	24/04/2024		FUENTES FLORES YADNA	LM N°101773689-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1017736899			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,016	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,016
					Total Comprobante :					14,016	14,016
					Total día					14,016	14,016
4	792	19/04/2024		PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (ELIQUIS), MES DE		FACTURA ELECTRONICA	419199	65	863	742
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			170,289	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				170,289
					Total Comprobante :					170,289	170,289
					Total día					170,289	170,289
5	792	30/04/2024		VALENZUELA FLORES RO	LM N°101787257-1, PERIODOD DEL		LICENCIA MEDICA	1017872571			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,351,117	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,351,117
					Total Comprobante :					1,351,117	1,351,117
					Total día					1,351,117	1,351,117
4	793	19/04/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL), MES		FACTURA ELECTRONICA	18569	65	864	743
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			59,976	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				59,976
					Total Comprobante :					59,976	59,976
					Total día					59,976	59,976
5	793	29/04/2024		SAN MARTIN RIOS ALI	LM N°1011862022-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1018620223			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			119,446	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				119,446
							Total Comprobante :			119,446	119,446
							Total día			119,446	119,446
4	794	19/04/2024		LABORATORIO WYETH LL	MEDICAMENTOS (MEDROL), MES DE	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	116288	65	853	744
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			535,786	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				535,786
							Total Comprobante :			535,786	535,786
							Total día			535,786	535,786
5	794	28/04/2024		MEDINA INOSTROZA ROC	LM N°101879436-1, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1018794361			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,516,395	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,516,395
							Total Comprobante :			1,516,395	1,516,395
							Total día			1,516,395	1,516,395
4	795	19/04/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (MELATONINA), MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	26529	65	865	745
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			46,410	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				46,410
							Total Comprobante :			46,410	46,410
							Total día			46,410	46,410
5	795	29/04/2024		MARTINEZ MUÑOZ PEDR	LM N°101879488-4, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1018794884			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			159,136	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				159,136
							Total Comprobante :			159,136	159,136
							Total día			159,136	159,136
4	796	19/04/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA),	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	92187	65	866	746
						111-02-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			84,431	
							BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				84,431
							Total Comprobante :			84,431	84,431
							Total día			84,431	84,431
5	796	30/04/2024		CONTRERAS GARCIA CEC	LM N°101884852-6, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1018848526			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			68,456	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				68,456

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		68,456	68,456	
							Total día		68,456	68,456	
4	797	19/04/2024		SOC. DE INVERSIONES,	SERVICIO DE RETIROS Y RESIDUOS	FACTURA ELECTRONICA	15968	65	867	747	
				215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.			47,898			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				47,898		
				Total Comprobante :				47,898	47,898		
				Total día				47,898	47,898		
5	797	30/04/2024		REVECO QUEZADA YENNY	LM N°101918632-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1019186322				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,930			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,930		
				Total Comprobante :				17,930	17,930		
				Total día				17,930	17,930		
4	798	19/04/2024		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (OMNITROPE), MES	FACTURA ELECTRONICA	723676	65	868	748	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			166,005			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				166,005		
				Total Comprobante :				166,005	166,005		
				Total día				166,005	166,005		
5	798	29/04/2024		SEGUEL MORA GLADYS	LM N°101910780-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1019107805				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,695,654			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,695,654		
				Total Comprobante :				1,695,654	1,695,654		
				Total día				1,695,654	1,695,654		
4	799	19/04/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (TEXINAL), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	301470	65	869	749	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			47,124			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				47,124		
				Total Comprobante :				47,124	47,124		
				Total día				47,124	47,124		
5	799	27/04/2024		DIAZ ARAVENA ANGELO	LM N°18027226-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	180272267				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			410,621			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				410,621		
				Total Comprobante :				410,621	410,621		
				Total día				410,621	410,621		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	800	19/04/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (FIBORAN), MES DE		FACTURA ELECTRONICA	6950	65	870	750
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			892,500	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				892,500
							Total Comprobante :			892,500	892,500
							Total día			892,500	892,500
5	800	30/04/2024		CABEZAS GAETE CRISTI	LM N°101927670-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1019276704			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,141	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,141
							Total Comprobante :			11,141	11,141
							Total día			11,141	11,141
4	801	19/04/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ESCITALOPRAM), M		FACTURA ELECTRONICA	78190	65	871	751
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			27,846	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				27,846
							Total Comprobante :			27,846	27,846
							Total día			27,846	27,846
5	801	30/04/2024		FLORENTINA NOVOA HID	(4-397) 2° RENDICION DE CUENTA		RENDICION DE CUENTA	2	34	458	374
					215-22-12-002-001-000		GASTOS MENORES PPTO.				222,545
					532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			222,545	
					215-22-12-002-001-000		GASTOS MENORES PPTO.			222,545	
					114-03-00-000-000-000		ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				222,545
							Total Comprobante :			445,090	445,090
							Total día			445,090	445,090
4	802	19/04/2024		UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (LATANOPROST-TIMO		FACTURA ELECTRONICA	24697	65	872	752
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			13,066	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				13,066
							Total Comprobante :			13,066	13,066
							Total día			13,066	13,066
5	802	23/04/2024		WILCKENS CORVALAN NA	LM N°17934202-2, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	179342022			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,132,891	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,132,891
							Total Comprobante :			1,132,891	1,132,891
							Total día			1,132,891	1,132,891

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	803	19/04/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN), MES DE		FACTURA ELECTRONICA	301733	65	873	753
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			31,178	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				31,178
							Total Comprobante :			31,178	31,178
							Total día			31,178	31,178
5	803	25/04/2024		SOLIS PEREZ MARIA SO	LM N°101761407-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1017614076			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			39,568	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				39,568
							Total Comprobante :			39,568	39,568
							Total día			39,568	39,568
4	804	19/04/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (BE DONEPEZILO),		FACTURA ELECTRONICA	115740	65	874	754
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			11,353	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				11,353
							Total Comprobante :			11,353	11,353
							Total día			11,353	11,353
5	804	25/04/2024		GUERRERO SILVA YURBE	LM N°18000144-1, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	180001441			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,790	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,790
							Total Comprobante :			11,790	11,790
							Total día			11,790	11,790
4	805	19/04/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (BETAHISTINA), ME		FACTURA ELECTRONICA	16486	65	875	755
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			57,977	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				57,977
							Total Comprobante :			57,977	57,977
							Total día			57,977	57,977
5	805	29/04/2024		CIFUENTES CEA YASNA	LM N°101831656-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1018316567			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			479,597	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				479,597
							Total Comprobante :			479,597	479,597
							Total día			479,597	479,597
4	806	19/04/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX), MES DE		FACTURA ELECTRONICA	2184711	65	876	756

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			16,660	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				16,660
							Total Comprobante :			16,660	16,660
							Total día			16,660	16,660
5	806	25/04/2024		FERNANDEZ CARRASCO M	LM N°18010241-8, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	180102418			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			37,857	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				37,857
							Total Comprobante :			37,857	37,857
							Total día			37,857	37,857
4	807	19/04/2024		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (SOLIVO, VILDAGLI		FACTURA ELECTRONICA	6335	65	877	757
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			128,305	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				128,305
							Total Comprobante :			128,305	128,305
							Total día			128,305	128,305
5	807	30/04/2024		CEA FUENTES JIMENA	LM N°101864566-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1018645668			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			748,431	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				748,431
							Total Comprobante :			748,431	748,431
							Total día			748,431	748,431
4	808	19/04/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (BE MONTIKAR, BE		FACTURA ELECTRONICA	384278	65	878	758
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			51,355	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				51,355
							Total Comprobante :			51,355	51,355
							Total día			51,355	51,355
5	808	25/04/2024		ESPINOZA ALBORNOZ XI	LM N°101769769-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1017697699			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			255,486	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				255,486
							Total Comprobante :			255,486	255,486
							Total día			255,486	255,486
4	809	19/04/2024		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (BE ESCITALOPRAM,		FACTURA ELECTRONICA	3940	65	879	759
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			98,889	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				98,889

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		98,889	98,889
							Total día		98,889	98,889
5	809	24/04/2024		SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°17996491-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	179964910			
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			166,784		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				166,784	
					Total Comprobante :			166,784	166,784	
					Total día			166,784	166,784	
4	810	19/04/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA, B	FACTURA ELECTRONICA	139671	65	880	760
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			189,460		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				189,460	
					Total Comprobante :			189,460	189,460	
					Total día			189,460	189,460	
5	810	26/04/2024		GUINEO GARCIA MARCOS	LM N°101798447-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1017984477			
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			749,531		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				749,531	
					Total Comprobante :			749,531	749,531	
					Total día			749,531	749,531	
4	811	19/04/2024		INMED DROGUERIA SPA	COMPRA 25000 UNIDAD GUANTES PR	FACTURA ELECTRONICA	309517	65	882	761
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,116,458		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,116,458	
					Total Comprobante :			1,116,458	1,116,458	
					Total día			1,116,458	1,116,458	
5	811	30/04/2024		AVENDAÑO MARIN CARME	(4-398) 2° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	2	34	457	375
				215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				222,820	
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			222,820		
				215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			222,820		
				114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				222,820	
					Total Comprobante :			445,640	445,640	
					Total día			445,640	445,640	
4	812	19/04/2024		A&C SPA	MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACO	FACTURA ELECTRONICA	20	65	312	762
				215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			184,450		
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				184,450	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									184,450	184,450	
Total día									184,450	184,450	
5	812	30/04/2024		SOTO FUENTES VIVIANA	(4-519) 2° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	2	48	618	492	
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			327,260	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	327,260			
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.	327,260			
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			327,260	
Total Comprobante :									654,520	654,520	
Total día									654,520	654,520	
4	813	24/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5637607	29552	884	763	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	31,100			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			31,100	
Total Comprobante :									31,100	31,100	
Total día									31,100	31,100	
5	813	01/04/2024		FIGUEROA AMESTICA N	LM N°98519450-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	985194505				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	897,566			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			897,566	
Total Comprobante :									897,566	897,566	
Total día									897,566	897,566	
4	814	24/04/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA 1 MICROONDAS MEC 20 LT	FACTURA ELECTRONICA	859	66	892	765	
						215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT	73,990			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			73,990	
Total Comprobante :									73,990	73,990	
Total día									73,990	73,990	
5	814	01/04/2024		FIGUEROA AMESTICA N	LM N°99705631-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	997056310				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	897,566			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			897,566	
Total Comprobante :									897,566	897,566	
Total día									897,566	897,566	
4	815	24/04/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA DE MANTELES INTERCULTUR	FACTURA ELECTRONICA	860	66	891	766	
						215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.	45,980			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			45,980	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		45,980	45,980	
							Total día		45,980	45,980	
5	815	01/04/2024		SILVA ALVAREZ CONSTA	LM N°99968113-1, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	999681131				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			28,044			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				28,044		
					Total Comprobante :			28,044	28,044		
					Total día			28,044	28,044		
4	816	24/04/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	93214	66		908	767
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			151,082			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					151,082	
					Total Comprobante :			151,082	151,082		
					Total día			151,082	151,082		
5	816	24/04/2024		MEDRANO VENEGAS HILD	LM N°101795429-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1017954292				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			134,179			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					134,179	
					Total Comprobante :			134,179	134,179		
4	817	24/04/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM, CLONAZ	FACTURA ELECTRONICA	296185	66		925	768
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			60,333			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					60,333	
					Total Comprobante :			60,333	60,333		
5	817	30/04/2024		MEDRANO VENEGAS HILD	LM N°101946924-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1019469243				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			134,179			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					134,179	
					Total Comprobante :			134,179	134,179		
					Total día			328,691	328,691		
4	818	24/04/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (CLOXACILINA, PAR	FACTURA ELECTRONICA	256579	66		930	769
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,438,234			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS					1,438,234	
					Total Comprobante :			1,438,234	1,438,234		
					Total día			1,438,234	1,438,234		
5	818	30/04/2024		TINEO ACOSTA FRANCY	LM N°101967552-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1019675528				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	19,717		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			19,717
							Total Comprobante :		19,717	19,717
							Total día		19,717	19,717
4	819	24/04/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM, MIDAZO	FACTURA ELECTRONICA	1623515	66	931	770
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		612,945	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			612,945
							Total Comprobante :		612,945	612,945
							Total día		612,945	612,945
5	819	30/04/2024		MARIN CORTES GLORIA	LM N°101929088-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	101929088			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		11,715	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			11,715
							Total Comprobante :		11,715	11,715
							Total día		11,715	11,715
4	820	24/04/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM, ALPR	FACTURA ELECTRONICA	930032	66	932	771
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		457,940	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			457,940
							Total Comprobante :		457,940	457,940
							Total día		457,940	457,940
5	820	30/04/2024		CERDA VELOZO KAREN	LM N°102019448-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020194487			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		13,525	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			13,525
							Total Comprobante :		13,525	13,525
							Total día		13,525	13,525
4	821	24/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	25	66	937	772
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		1,015,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,015,000
							Total Comprobante :		1,015,000	1,015,000
							Total día		1,015,000	1,015,000
5	821	30/04/2024		RODRIGUEZ MORA KARLA	LM N°102015922-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1020159223			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		7,183,350	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			7,183,350

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		7,183,350	7,183,350	
							Total día		7,183,350	7,183,350	
4	822	24/04/2024		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (PREDNISONA, FLUN	FACTURA ELECTRONICA	811759	66	922	773	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			587,860		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				587,860	
							Total Comprobante :		587,860	587,860	
							Total día		587,860	587,860	
5	822	30/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR VARIACION EN EL IMP						
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				-14	
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				14	
							Total Comprobante :				
							Total día				
4	823	24/04/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	COMPRA EXHIBIDOR ALUMINIO VIDR	FACTURA ELECTRONICA	451	66	779	774	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			470,050		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				470,050	
							Total Comprobante :		470,050	470,050	
							Total día		470,050	470,050	
5	823	30/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d						
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				2,472,690	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				155,247	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				1,576,103	
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,525,972	
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				1,372,053	
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				172,507	
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				97,489	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			7,372,061		
							Total Comprobante :		7,372,061	7,372,061	
							Total día		7,372,061	7,372,061	
4	824	24/04/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA INSUMOS DENTALES 1 UNID	FACTURA ELECTRONICA	297256	66	887	775	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.			194,377		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				194,377	
							Total Comprobante :		194,377	194,377	
							Total día		194,377	194,377	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	824	30/04/2024		NAHUELHUAL GALVEZ MY	(4-585) 2° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	2	51	641	554	
				215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				123,760		
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	123,760					
				215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.	123,760					
				114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				123,760		
				Total Comprobante :				247,520		247,520	
				Total día				247,520		247,520	
4	825	24/04/2024		ERNESTINA ANTONIETA	COMPRA 14 UNIDAD DE CORTINAS	FACTURA ELECTRONICA	102	66	888	776	
				215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.	160,579					
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				160,579		
				Total Comprobante :				160,579		160,579	
				Total día				160,579		160,579	
5	825	30/04/2024		MUSRE CONTRERAS JOSE	(4-520) 1° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	1	48	619	493	
				215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				53,578		
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	53,578					
				215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.	53,578					
				114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				53,578		
				Total Comprobante :				107,156		107,156	
				Total día				107,156		107,156	
4	826	24/04/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	19344177	66	898	777		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,134,913					
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,134,913		
				Total Comprobante :				1,134,913		1,134,913	
				Total día				1,134,913		1,134,913	
4	827	24/04/2024	SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (COLIRIO DE HIALU	FACTURA ELECTRONICA	820	66	899	778		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	442,680					
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				442,680		
				Total Comprobante :				442,680		442,680	
4	828	24/04/2024	ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTOS (ANESTALCON), MES	FACTURA ELECTRONICA	378017	66	900	779		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	39,579					
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				39,579		
				Total Comprobante :				39,579		39,579	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	829	24/04/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ENALAPRIL), MES		FACTURA ELECTRONICA	215695	66	901	780
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			405,790	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				405,790
							Total Comprobante :			405,790	405,790
4	830	24/04/2024		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTOS (OSELTAMIVIR), ME		FACTURA ELECTRONICA	220683	66	902	781
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			5,489	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				5,489
							Total Comprobante :			5,489	5,489
4	831	24/04/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPG), MES F		FACTURA ELECTRONICA	4556	66	903	782
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			19,516	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				19,516
							Total Comprobante :			19,516	19,516
4	832	24/04/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (CLORHEXIDINA), M		FACTURA ELECTRONICA	18560	66	904	783
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			11,579	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				11,579
							Total Comprobante :			11,579	11,579
4	833	24/04/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL), MES MAR		FACTURA ELECTRONICA	1120056	66	905	784
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			323,680	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				323,680
							Total Comprobante :			323,680	323,680
4	834	24/04/2024		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (PREQIFIN), MES F		FACTURA ELECTRONICA	723476	66	906	785
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			13,685	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				13,685
							Total Comprobante :			13,685	13,685
4	835	24/04/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISANIN), MES		FACTURA ELECTRONICA	665690	66	907	786
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			114,954	
					111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				114,954
							Total Comprobante :			114,954	114,954
4	836	24/04/2024		SERVICIOS Y MAQUILA	INSUMOS (SONDA DE ASPIRACION),		FACTURA ELECTRONICA	21556	66	909	787
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			59,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				59,500
						Total Comprobante :			59,500	59,500	
4	837	24/04/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (AP GASA ALGOD. EST.),	FACTURA ELECTRONICA	1771	66	910	788	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			201,348			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				201,348		
				Total Comprobante :			201,348	201,348			
4	838	24/04/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (SONDA FOLEY), MES MAR	FACTURA ELECTRONICA	12425	66	911	789	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			15,244			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				15,244		
				Total Comprobante :			15,244	15,244			
4	839	24/04/2024		INMED DROGUERIA SPA	INSUMOS (SONDA DE SUCCION DESE	FACTURA ELECTRONICA	308071	66	912	790	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			12,614			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				12,614		
				Total Comprobante :			12,614	12,614			
4	840	24/04/2024	IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (CEPILLO CITOLOGICO ES	FACTURA ELECTRONICA	117772	66	913	791		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			72,114			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				72,114		
				Total Comprobante :			72,114	72,114			
4	841	24/04/2024	DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (GEL ALCOHOLICO), MES	FACTURA ELECTRONICA	548075	66	914	792		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			38,163			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				38,163		
				Total Comprobante :			38,163	38,163			
4	842	24/04/2024	DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (ANTABUS, VERMOIL	FACTURA ELECTRONICA	47206	66	915	793		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			107,262			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				107,262		
				Total Comprobante :			107,262	107,262			
4	843	24/04/2024	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (RISMIA, AMOXIXIL	FACTURA ELECTRONICA	137823	66	917	794		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			430,780			
				111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				430,780		
				Total Comprobante :			430,780	430,780			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	844	24/04/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO, 215-22-04-004-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	243663	66	918	795	
									171,312		
										171,312	
									171,312	171,312	
4	845	24/04/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (FLUCONAZOL, IBUP 215-22-04-004-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	684859	66	919	796	
									616,420		
										616,420	
									616,420	616,420	
4	846	24/04/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL), M 215-22-04-004-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13013	66	920	797	
									101,150		
										101,150	
									101,150	101,150	
4	847	24/04/2024	ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL, BECT 215-22-04-004-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	198885	66	921	798		
									359,380		
										359,380	
									359,380	359,380	
4	848	24/04/2024	RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA,CLO 215-22-04-004-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2192103	66	924	799		
									143,193		
										143,193	
									143,193	143,193	
4	849	24/04/2024	FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (CINTA ADHESIVA, ALGO 215-22-04-005-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	37725	66	926	800		
									749,462		
										749,462	
									749,462	749,462	
4	850	24/04/2024	FARMACEUTICA CARIBE A	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA, 215-22-04-004-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	447308	66	927	801		
									1,344,843		
										1,344,843	
									1,344,843	1,344,843	
4	851	24/04/2024	IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (APOSITO ABSORBENTE DE 215-22-04-005-001-001 111-02-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19635	66	929	802		
									850,922		
										850,922	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			850,922	850,922	
4	852	24/04/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL, AZI	FACTURA ELECTRONICA	131464	66	934	803
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	6,532,241			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			6,532,241	
					Total Comprobante :			6,532,241	6,532,241	
4	853	24/04/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	FACTURA ELECTRONICA	1496505	66	935	804
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.	135,460			
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	12,733			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			148,193	
					Total Comprobante :			148,193	148,193	
4	854	24/04/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL TRIH	FACTURA ELECTRONICA	139676	66	936	805
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	30,470			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			30,470	
					Total Comprobante :			30,470	30,470	
4	855	24/04/2024	DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. NITRILO, GAS	FACTURA ELECTRONICA	26807	66	928	806	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	873,460			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			873,460	
					Total Comprobante :			873,460	873,460	
4	856	24/04/2024	VITAFARMA S.A.	INSUMOS (AP. GASA ALGOD. EST.,	FACTURA ELECTRONICA	110261	66	916	807	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	196,350			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	125,057			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			321,407	
					Total Comprobante :			321,407	321,407	
4	857	24/04/2024	CORREDORA DE SEGUROS	COMPRA DE SEGUROS OBLIGATORIO	FACTURA ELECTRONICA	141	66	894	808	
					215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO.	310,790			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			310,790	
					Total Comprobante :			310,790	310,790	
4	858	24/04/2024	SISTEMA INTEGRAL DE	SERVICIO RETIRO ACCESORIOS DE	FACTURA ELECTRONICA	646	66	890	809	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA	190,000			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			190,000	
					Total Comprobante :			190,000	190,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	859	24/04/2024		MANCLIREF SPA	LA URGENTE NECESIDAD DE REPARA	FACTURA ELECTRONICA	70	66	889	810	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	148,750				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				148,750	
					Total Comprobante :				148,750	148,750	
4	860	24/04/2024		BASTIAN ANDRES PIZAR	COMPRA 12 UNIDAD DE SILLAS EST	FACTURA ELECTRONICA	198	66	791	811	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	1,226,747				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				1,226,747	
					Total Comprobante :				1,226,747	1,226,747	
4	861	24/04/2024		COMERCIAL REDOFFICE	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	495381	66	939	812	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	2,747,820				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,747,820	
					Total Comprobante :				2,747,820	2,747,820	
4	862	24/04/2024		GEMCO GENERAL MACHIN	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	33856	66	886	813	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	2,082,072				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				2,082,072	
					Total Comprobante :				2,082,072	2,082,072	
4	863	24/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO A PROVEEDORES EN CONVENIO	MEMORANDUM	58	67	944	39	
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	22,122,677				
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU				22,122,677	
					Total Comprobante :				22,122,677	22,122,677	
4	864	24/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA N°SERV	BOLETA ELECTRONICA	31422970	68	897	814	
					215-22-05-002-000-000	AGUA	46,350				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				46,350	
					Total Comprobante :				46,350	46,350	
4	865	24/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA N° SER	BOLETA ELECTRONICA	31435776	68	896	815	
					215-22-05-002-000-000	AGUA	506,600				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				506,600	
					Total Comprobante :				506,600	506,600	
4	866	24/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA N° SER	BOLETA ELECTRONICA	31434538	68	895	816	
					215-22-05-002-000-000	AGUA	161,350				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			161,350
Total Comprobante :										161,350	161,350
4	867	26/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE ABRIL 20	MEMORANDUM	13	69	957	818	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			276,591,976	
						215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°			41,464,812	
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			13,681,329	
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			10,871,485	
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			489,098	
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717			10,415,877	
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			9,817,021	
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			34,219,433	
						215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			8,587,160	
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,			276,591,976	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			20,195,478	
						215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A			286,868,608	
						215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 19.37			24,782,964	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			8,055,457	
						215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			10,014,367	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			64,502,968	
						215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378			9,649,783	
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			11,394,222	
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			535,159	
						215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA			1,095,450	
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717			3,457,193	
						215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			567,371	
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			2,834,768	
						215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			1,247,260	
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			64,502,968	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,573,400	
						215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A			51,401,078	
						215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 19.37			41,961	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,626,673	
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			1,638,036	
						215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.			21,357,329	
						215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.			3,203,623	
						215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.			1,538,164	
						215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.			21,357,329	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-005-001-012	ASIG. DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESE	2,571,138		
						215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	946,164		
						215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	1,128,578		
						114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,493,118		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			222,581,473
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO			32,904,766
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			99,816,424
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			1,528,812
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,943,369
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			947,535,930
						Total Comprobante :		1,306,310,774	1,306,310,774	
						Total día		1,350,410,360	1,350,410,360	
4	868	26/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES JUDICIALES AB	MEMORANDUM	14	71	958	822
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,943,369		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,943,369
						Total Comprobante :		1,943,369	1,943,369	
4	869	26/04/2024		MARITANO Y EBENSPERG	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS	FACTURA ELECTRONICA	130549	71	945	823
						215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	235,670		
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	204,304		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			439,974
						Total Comprobante :		439,974	439,974	
4	870	26/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	939	72	953	22
						215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES CONVENIOS	1,000		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			1,000
						Total Comprobante :		1,000	1,000	
4	871	26/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	940	72	952	23
						215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES CONVENIOS	41,660		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			41,660
						Total Comprobante :		41,660	41,660	
4	872	26/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	938	72	954	24
						215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES CONVENIOS	410		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			410
						Total Comprobante :		410	410	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	873	26/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	950	72	955	25
					215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES CONVENIOS			1	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				1
						Total Comprobante :			1	1
4	874	26/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	941	72	956	26
					215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES CONVENIOS			2,500,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES				2,500,000
						Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
4	875	30/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5643312	29555	951	824
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			419,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				419,100
						Total Comprobante :			419,100	419,100
						Total día			5,345,514	5,345,514
3	1373	01/04/2024		TREMA DENTAL LIMITAD	COMPRA DE INSUMOS DENTALES KI	FACTURA ELECTRONICA	160743		730	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				356,405
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			356,405	
						Total Comprobante :			356,405	356,405
						Total día			356,405	356,405
3	1374	01/04/2024		TREMA DENTAL LIMITAD	COMPRA DE INSUMOS DENTALES KI	FACTURA ELECTRONICA	160438		730	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				3,845,675
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,845,675	
						Total Comprobante :			3,845,675	3,845,675
3	1375	01/04/2024		EDENRED CHILE SOCIED	TARJETA DE ALIMENTACION PARA R	FACTURA ELECTRONICA	1343206		731	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				3,999,999
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			3,999,999	
						Total Comprobante :			3,999,999	3,999,999
3	1376	01/04/2024		REUTTER S.A.	COMPRA 2000 UNIDAD AGUJA HIPOD	FACTURA ELECTRONICA	941746		732	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				561,264
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			561,264	
						Total Comprobante :			561,264	561,264

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	1377	01/04/2024		IMPORTADORA P&E SOLU	COMPRA 400 UNIDAD CONTROL BIOL	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3321		733	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,606,619
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,606,619	
							Total Comprobante :			1,606,619	1,606,619
3	1378	01/04/2024		COMERCIAL LBF LIMITA	COMPRA 144 UNIDAD APOSITO DE T	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	297454		734	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				2,967,765
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,967,765	
							Total Comprobante :			2,967,765	2,967,765
3	1379	01/04/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES DE	215-22-05-006-001-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	48802523		738	
							TELEFONIA CELULAR PPTO.				740,740
							SERVICIOS BÁSICOS			740,740	
							Total Comprobante :			740,740	740,740
3	1380	01/04/2024		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI D), MES D	215-22-04-004-001-002 131-04-04-000-000-000 121-03-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1256205		852	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				410,550
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			345,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			65,550	
							Total Comprobante :			410,550	410,550
3	1381	01/04/2024		LABORATORIO WYETH LL	MEDICAMENTOS (MEDROL), MES DE	215-22-04-004-001-002 131-04-04-000-000-000 121-03-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	116288		853	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				535,786
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			450,240	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			85,546	
							Total Comprobante :			535,786	535,786
3	1382	01/04/2024		INTERPHARMA S.A.	MEDICAMENTOS (LAMOTRIGINA), ME	215-22-04-004-001-002 131-04-04-000-000-000 121-03-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	141149		854	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				32,130
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			27,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			5,130	
							Total Comprobante :			32,130	32,130
3	1383	01/04/2024		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL-TRAM	215-22-04-004-001-002 131-04-04-000-000-000 121-03-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	71667		855	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				15,684
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,180	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			2,504	
							Total Comprobante :			15,684	15,684

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1384	01/04/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL), MES D		FACTURA ELECTRONICA	665638		856	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				101,388
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			85,200	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			16,188	
							Total Comprobante :			101,388	101,388
3	1385	01/04/2024		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTUOC		FACTURA ELECTRONICA	163868		857	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				285,600
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			240,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			45,600	
							Total Comprobante :			285,600	285,600
3	1386	01/04/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL), ME		FACTURA ELECTRONICA	250416		858	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				60,095
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			50,500	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			9,595	
							Total Comprobante :			60,095	60,095
3	1387	01/04/2024		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOIXIC		FACTURA ELECTRONICA	545246		860	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				207,060
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			174,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			33,060	
							Total Comprobante :			207,060	207,060
3	1388	01/04/2024		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS (AEROVIAL), MES D		FACTURA ELECTRONICA	127951		861	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				6,188
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,200	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			988	
							Total Comprobante :			6,188	6,188
3	1389	01/04/2024		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (TOPIVITAE), MES		FACTURA ELECTRONICA	63129		862	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				16,660
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			2,660	
							Total Comprobante :			16,660	16,660
3	1390	01/04/2024		PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (ELIQUIS), MES DE		FACTURA ELECTRONICA	419199		863	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				170,289
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			143,100	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			27,189	
							Total Comprobante :			170,289	170,289
3	1391	01/04/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL), MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	18569		864	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				59,976
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			50,400	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,576	
							Total Comprobante :			59,976	59,976
3	1392	01/04/2024		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (MELATONINA), MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	26529		865	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				46,410
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,410	
							Total Comprobante :			46,410	46,410
3	1393	01/04/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA),	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	92187		866	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				84,431
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			70,950	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			13,481	
							Total Comprobante :			84,431	84,431
3	1394	01/04/2024		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (OMNITROPE), MES	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	723676		868	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				166,005
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			139,500	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			26,505	
							Total Comprobante :			166,005	166,005
3	1395	01/04/2024		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (TEXINAL), MES DE	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	301470		869	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				47,124
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,600	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,524	
							Total Comprobante :			47,124	47,124
3	1396	01/04/2024		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS (FIBORAN), MES DE	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	6950		870	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				892,500
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			750,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		142,500		
Total Comprobante :									892,500	892,500	
3	1397	01/04/2024		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (ESCITALOPRAM), M	FACTURA ELECTRONICA	78190		871		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			27,846		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		23,400			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		4,446			
Total Comprobante :									27,846	27,846	
3	1398	01/04/2024		UNIFARMA SPA	MEDICAMENTOS (LATANOPROST-TIMO	FACTURA ELECTRONICA	24697		872		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			13,066		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		10,980			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		2,086			
Total Comprobante :									13,066	13,066	
3	1399	01/04/2024	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (DUOTRAV), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	811922		825			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			97,283		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		81,750			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		15,533			
Total Comprobante :									97,283	97,283	
3	1400	01/04/2024	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (VITDE), MES DE M	FACTURA ELECTRONICA	812098		825			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			77,350		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		65,000			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		12,350			
Total Comprobante :									77,350	77,350	
3	1401	01/04/2024	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (ETORICOXIB), MES	FACTURA ELECTRONICA	2789		826			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			11,495		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		9,660			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		1,835			
Total Comprobante :									11,495	11,495	
3	1402	01/04/2024	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (ETORICOXIB), MES	FACTURA ELECTRONICA	2796		826			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			9,996		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		8,400			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		1,596			
Total Comprobante :									9,996	9,996	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1403	01/04/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (UROSTOP), MES DE		FACTURA ELECTRONICA	125811		827	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				37,485
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,500	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			5,985	
							Total Comprobante :			37,485	37,485
3	1404	01/04/2024		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (SULIX), MES DE F		FACTURA ELECTRONICA	125840		827	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				62,475
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			52,500	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			9,975	
							Total Comprobante :			62,475	62,475
3	1405	01/04/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (ACNERAL), MES DE		FACTURA ELECTRONICA	295470		828	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				135,660
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			114,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			21,660	
							Total Comprobante :			135,660	135,660
3	1406	01/04/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (LEVOTIROXINA), M		FACTURA ELECTRONICA	233819		828	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				23,324
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,600	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			3,724	
							Total Comprobante :			23,324	23,324
3	1407	01/04/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX), MES DE		FACTURA ELECTRONICA	2186344		829	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				76,160
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			64,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			12,160	
							Total Comprobante :			76,160	76,160
3	1408	01/04/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (THYROZOL), MES D		FACTURA ELECTRONICA	2186345		829	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				97,283
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			81,750	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			15,533	
							Total Comprobante :			97,283	97,283
3	1409	01/04/2024		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX), MES DE		FACTURA ELECTRONICA	2186366		829	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			16,660	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		14,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		2,660		
						Total Comprobante :			16,660	16,660	
3	1410	01/04/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (CABERTRIX), MES	FACTURA ELECTRONICA	152016		830		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			38,413	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		32,280		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		6,133		
						Total Comprobante :			38,413	38,413	
3	1411	01/04/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (IDENA), MES DE M	FACTURA ELECTRONICA	152021		830		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			44,804	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		37,650		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		7,154		
						Total Comprobante :			44,804	44,804	
3	1412	01/04/2024		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (DINAFLEX DUO FOR	FACTURA ELECTRONICA	152034		830		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			160,650	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		135,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		25,650		
						Total Comprobante :			160,650	160,650	
3	1413	01/04/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	78960		831		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			294,382	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		247,380		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		47,002		
						Total Comprobante :			294,382	294,382	
3	1414	01/04/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (XIGDUO), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	78963		831		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			299,880	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		252,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		47,880		
						Total Comprobante :			299,880	299,880	
3	1415	01/04/2024		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (XIGDUO), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	78991		831		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			333,200	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		280,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		53,200		
Total Comprobante :									333,200	333,200	
3	1416	01/04/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (NOXIPAR), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	324229		832		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			87,465		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		73,500			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		13,965			
Total Comprobante :									87,465	87,465	
3	1417	01/04/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (NOXIPAR), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	329216		832		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			58,310		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		49,000			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		9,310			
Total Comprobante :									58,310	58,310	
3	1418	01/04/2024		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (NOXIPAR), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	331172		832		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			58,310		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		49,000			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		9,310			
Total Comprobante :									58,310	58,310	
3	1419	01/04/2024	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (MEMANVITAE), MES	FACTURA ELECTRONICA	137904		833			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			237,905		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		199,920			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		37,985			
Total Comprobante :									237,905	237,905	
3	1420	01/04/2024	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (DOXAZOSINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	137905		833			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			32,844		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		27,600			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		5,244			
Total Comprobante :									32,844	32,844	
3	1421	01/04/2024	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (CLOPIVITAE), MES	FACTURA ELECTRONICA	137906		833			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			14,328		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		12,040			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		2,288			
Total Comprobante :									14,328	14,328	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1422	01/04/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDROXICLOROQUIN	FACTURA ELECTRONICA	137907			833	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					49,980
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				42,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				7,980	
						Total Comprobante :				49,980	49,980
3	1423	01/04/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ALENYS SPRAY), M	FACTURA ELECTRONICA	1554386			834	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					57,965
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				48,710	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				9,255	
						Total Comprobante :				57,965	57,965
3	1424	01/04/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	1554387			834	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					135,339
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				113,730	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				21,609	
						Total Comprobante :				135,339	135,339
3	1425	01/04/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	1554393			834	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					295,632
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				248,430	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				47,202	
						Total Comprobante :				295,632	295,632
3	1426	01/04/2024		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (TRELEGY ELLIPTA)	FACTURA ELECTRONICA	1554460			834	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					243,950
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				205,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				38,950	
						Total Comprobante :				243,950	243,950
3	1427	01/04/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ESPIRONOLACTONA)	FACTURA ELECTRONICA	934594			835	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					6,783
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				5,700	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				1,083	
						Total Comprobante :				6,783	6,783
3	1428	01/04/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (PREDNISONA), MES	FACTURA ELECTRONICA	939196			835	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				15,708
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,200	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,508	
							Total Comprobante :			15,708	15,708
3	1429	01/04/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	939479		835	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				13,090
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,090	
							Total Comprobante :			13,090	13,090
3	1430	01/04/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALI	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	960646		835	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				13,090
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,090	
							Total Comprobante :			13,090	13,090
3	1431	01/04/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ACIDOACETILSALIC	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	962527		835	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				13,090
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,090	
							Total Comprobante :			13,090	13,090
3	1432	01/04/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DIGOXINA), MES D	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	962642		835	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				8,925
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			7,500	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,425	
							Total Comprobante :			8,925	8,925
3	1433	02/04/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA), MES DE	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	468062		850	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				921,060
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			774,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			147,060	
							Total Comprobante :			921,060	921,060
							Total día			20,981,124	20,981,124
3	1434	02/04/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SPIOLTO), MES DE	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	468070		850	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				98,907

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	83,115		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		15,792	
						Total Comprobante :			98,907	98,907
3	1435	02/04/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (MICARDIS AMLO),	FACTURA ELECTRONICA	468072		850	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			208,250
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	175,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	33,250		
						Total Comprobante :			208,250	208,250
3	1436	02/04/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIAN), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	468073		850	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			215,271
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	180,900		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	34,371		
						Total Comprobante :			215,271	215,271
3	1437	02/04/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (TRAYENTA), MES D	FACTURA ELECTRONICA	468075		850	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			264,537
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	222,300		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	42,237		
						Total Comprobante :			264,537	264,537
3	1438	02/04/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE), MES	FACTURA ELECTRONICA	468088		850	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			565,488
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	475,200		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	90,288		
						Total Comprobante :			565,488	565,488
3	1439	02/04/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	468199		850	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			698,292
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	586,800		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	111,492		
						Total Comprobante :			698,292	698,292
3	1440	02/04/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (GALVUS MET), MES	FACTURA ELECTRONICA	468232		850	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			469,812
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	394,800		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	75,012		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				469,812	469,812
3	1441	02/04/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (GALVUS MET), MES	FACTURA ELECTRONICA	468234		850	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				723,710	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				608,160	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				115,550	
				Total Comprobante :				723,710	723,710	
3	1442	02/04/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (TEGRETAL), MES D	FACTURA ELECTRONICA	468256		850	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				101,745	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				85,500	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				16,245	
				Total Comprobante :				101,745	101,745	
3	1443	02/04/2024		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (COMPULXINE), MES	FACTURA ELECTRONICA	468559		850	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				149,940	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				126,000	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				23,940	
				Total Comprobante :				149,940	149,940	
3	1444	02/04/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	31182293		750		
				215-22-05-002-000-000	AGUA				594,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				594,600	
				Total Comprobante :				594,600	594,600	
3	1445	02/04/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	BOLETA ELECTRONICA	31244981		749		
				215-22-05-002-000-000	AGUA				255,450	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				255,450	
				Total Comprobante :				255,450	255,450	
3	1446	02/04/2024	CARLOS RAMON VILLOUT	PAGO ARRIENDO PARCIAL DE EDIFI	FACTURA ELECTRONICA	5		760		
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				600,000	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				600,000	
				Total Comprobante :				600,000	600,000	
3	1447	02/04/2024	SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA IMPLEMENTACION PARA CAS	FACTURA ELECTRONICA	3464		748		
				215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT				93,899	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				93,899	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			93,899	93,899	
3	1448	02/04/2024		LAURA THUSNELDA ROBI	COMPRA 20 TALONARIOS EXAMEN VI	FACTURA ELECTRONICA	7048		747	
				215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			105,910		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,910		
				Total Comprobante :			105,910	105,910		
3	1449	02/04/2024		ALVARADO Y COMPAÑIA	COMPRA MEDICAMENTOS VASELINA 1	FACTURA ELECTRONICA	2151		746	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			446,250		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			446,250		
				Total Comprobante :			446,250	446,250		
3	1450	02/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	55331966		743	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			105,200		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			105,200		
				Total Comprobante :			105,200	105,200		
3	1451	02/04/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5629707		745		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			50,300		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			50,300		
				Total Comprobante :			50,300	50,300		
3	1452	02/04/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	55331245		744		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			100,200		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			100,200		
				Total Comprobante :			100,200	100,200		
3	1453	02/04/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5631834		742		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,755,600		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,755,600		
				Total Comprobante :			1,755,600	1,755,600		
3	1454	03/04/2024	ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	54		753		
				215-21-03-999-999-000	OTRAS			17,400		
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400		
				Total Comprobante :			17,400	17,400		
				Total día			7,620,761	7,620,761		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1455	03/04/2024		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	54		753		
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700		
					Total Comprobante :				8,700	8,700	
3	1456	03/04/2024		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	54		753		
					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			8,700		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000		
					Total Comprobante :				18,700	18,700	
3	1457	03/04/2024	CASTRO INOSTROZA JAV	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	54		753			
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700		
					Total Comprobante :				8,700	8,700	
3	1458	03/04/2024	CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	54		753			
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				139,200	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			139,200		
					Total Comprobante :				139,200	139,200	
3	1459	03/04/2024	CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	54		753			
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				17,400	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400		
					Total Comprobante :				17,400	17,400	
3	1460	03/04/2024	ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	54		753			
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				26,100	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			26,100		
					Total Comprobante :				26,100	26,100	
3	1461	03/04/2024	FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	54		753			
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				78,300	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			78,300		
					Total Comprobante :				78,300	78,300	
3	1462	03/04/2024	FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	PLANILLA ADJUNTA	54		753			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				34,800
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			34,800	
							Total Comprobante :			34,800	34,800
3	1463	03/04/2024		GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	54		753	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS				43,500
							OTRAS REMUNERACIONES			43,500	
							Total Comprobante :			43,500	43,500
3	1464	03/04/2024		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	54		753	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS				8,700
							OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	1465	03/04/2024		MERINO CONEJEROS CAR	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	54		753	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS				130,500
							OTRAS REMUNERACIONES			130,500	
							Total Comprobante :			130,500	130,500
3	1466	03/04/2024		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	54		753	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS				130,500
							OTRAS REMUNERACIONES			130,500	
							Total Comprobante :			130,500	130,500
3	1467	03/04/2024		SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACION CORRESPONDIENTE	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	54		753	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS				139,200
							OTRAS REMUNERACIONES			139,200	
							Total Comprobante :			139,200	139,200
3	1468	04/04/2024		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE P	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	119		754	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				12,200
							SERVICIOS BÁSICOS			12,200	
							Total Comprobante :			12,200	12,200
							Total día			796,500	796,500
3	1469	04/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5629630		755	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,699,100
							SERVICIOS BÁSICOS			2,699,100	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		2,699,100	2,699,100	
3	1470	04/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5629670		756		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	6,700					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6,700					
				Total Comprobante :					6,700	6,700	
3	1471	04/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	FACTURA ELECTRONICA	5633457		757		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,078,000					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,078,000					
				Total Comprobante :					1,078,000	1,078,000	
3	1472	04/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	55334406		758		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,700					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,700					
				Total Comprobante :					2,700	2,700	
3	1473	04/04/2024	INMOBILIARIA DOÑA EL	PAGO ARRIENDO LOCAL EDIFICIO E	FACTURA ELECTRONICA	648		759			
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,400,000					
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,400,000					
				Total Comprobante :					2,400,000	2,400,000	
3	1474	04/04/2024	INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA FARMACEUT	FACTURA ELECTRONICA	127		761			
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,337,343					
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,337,343					
				Total Comprobante :					2,337,343	2,337,343	
3	1475	05/04/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	19344173		763			
				215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	519,013					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	519,013					
				Total Comprobante :					519,013	519,013	
				Total día					9,042,856	9,042,856	
3	1476	05/04/2024	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA 150 RESMAS PAPEL PARA F	FACTURA ELECTRONICA	1498972		764			
				215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	1,131,333					
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,131,333					
				Total Comprobante :					1,131,333	1,131,333	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1477	08/04/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTOS PROGRAMA R	FACTURA ELECTRONICA	424237		793	
					215-22-04-004-002-008	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS RESOLUTIVID		420,729		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		420,729		
							Total Comprobante :	420,729	420,729	
							Total día	1,552,062	1,552,062	
3	1478	08/04/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTOS PROGRAMA R	FACTURA ELECTRONICA	425895		793	
					215-22-04-004-002-008	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS RESOLUTIVID		142,681		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		142,681		
							Total Comprobante :	142,681	142,681	
3	1479	08/04/2024		COOMERCIALIZADORA LA	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	FACTURA ELECTRONICA	704		794	
					215-22-04-009-002-019	INSUMOS, REP. Y ACC. COMPUT. UAPO		233,240		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		233,240		
							Total Comprobante :	233,240	233,240	
3	1480	08/04/2024	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA 4 M	FACTURA ELECTRONICA	366094		767		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		1,876,594		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		1,876,594		
							Total Comprobante :	1,876,594	1,876,594	
3	1481	08/04/2024	PHARMATECH CHILE SPA	MEDICAMENTOS UNIDAD UAPO CSF P	FACTURA ELECTRONICA	55564		960		
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO		383,775		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		383,775		
							Total Comprobante :	383,775	383,775	
3	1482	08/04/2024	PHARMATECH CHILE SPA	MEDICAMENTOS UNIDAD UAPO CSF P	FACTURA ELECTRONICA	55565		960		
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO		1,785,000		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		1,785,000		
							Total Comprobante :	1,785,000	1,785,000	
3	1483	08/04/2024	PHARMATECH CHILE SPA	MEDICAMENTOS UNIDAD UAPO CSF P	FACTURA ELECTRONICA	56728		959		
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO		180,880		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		180,880		
							Total Comprobante :	180,880	180,880	
3	1484	08/04/2024	CARTES PINTO MATIAS	PRESTACION DE SS, TECNOLOGO ME	BOLETA A HONORARIOS	2		768		
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.		369,708		

LIBRO DIARIO
SALUD

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		369,708	
						Total Comprobante :			369,708	369,708
3	1485	08/04/2024		SOZA ROLDAN FRANCISC	PAGO DE 53 INFORMES RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	229		769	
						215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			1,110,400
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,110,400	
						Total Comprobante :			1,110,400	1,110,400
3	1486	08/04/2024		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO SERVICIO CORREOS DE CHILE	FACTURA ELECTRONICA	2642180		771	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			31,093
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		31,093	
						Total Comprobante :			31,093	31,093
3	1487	08/04/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONICO ANEXOS	FACTURA ELECTRONICA	19261066		772	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			137,368
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		137,368	
						Total Comprobante :			137,368	137,368
3	1488	08/04/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	19258155		773	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			324,702
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		324,702	
						Total Comprobante :			324,702	324,702
3	1489	09/04/2024		ADAN ORTEGA POBLETE	COMPRA 300 UNIDAD BLOCK SOLICI	FACTURA ELECTRONICA	9653		774	
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			862,994
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		862,994	
						Total Comprobante :			862,994	862,994
						Total día			7,438,435	7,438,435
3	1490	09/04/2024		COMERCIAL E INDUSTRI	COMPRA 12 UNIDAD POLERAS CLINI	FACTURA ELECTRONICA	79061		775	
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			402,053
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		402,053	
						Total Comprobante :			402,053	402,053
3	1491	09/04/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA DE MATERIALES DE FERRET	FACTURA ELECTRONICA	15178		776	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			166,300
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		166,300	
						Total Comprobante :			166,300	166,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1492	09/04/2024		ALVARO HUGO MIZGIER	COMPRA 5000 UNIDAD CARATULA PA	215-22-04-001-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES DE OFICINA PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO	1696		777	803,250 803,250 803,250
Total Comprobante :										803,250	803,250
3	1494	09/04/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	215-22-09-004-001-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO. ARRIENDOS	1484432		778	51,765 51,765 51,765
Total Comprobante :										51,765	51,765
3	1495	09/04/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	215-22-09-004-001-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO. ARRIENDOS	1484429		778	144,942 144,942 144,942
Total Comprobante :										144,942	144,942
3	1496	09/04/2024		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	215-22-09-004-001-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO. ARRIENDOS	1484431		778	103,530 103,530 103,530
Total Comprobante :										103,530	103,530
3	1497	09/04/2024		CONSTRUCTORA DE OBRA	COMPRA EXHIBIDOR ALUMINIO VIDR	215-29-04-001-000-000 141-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MOBILIARIO Y OTROS PPTO. MUEBLES Y ENSERES	451		779	470,050 470,050 470,050
Total Comprobante :										470,050	470,050
3	1498	09/04/2024		LLANCALEO BUSTOS NEK	MEDICO, 6 HRS LV PLAN DE MEJOR	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	7		784	123,120 123,120 123,120
Total Comprobante :										123,120	123,120
3	1499	09/04/2024		MATURANA SOTO SOFIA	MEDICO, 6 HRS LV + 8 HRS SDF,	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	1		784	320,112 320,112 320,112
Total Comprobante :										320,112	320,112
3	1500	09/04/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, 14 HRS LV + 24 HRS SDF	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO.	136		784	878,256

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		878,256		
Total Comprobante :									878,256	878,256	
3	1501	09/04/2024		CASTELLAR SANJUANELO	MEDICO, 3 HRS LV + 5 HRS SDF,	BOLETA A HONORARIOS	11		784		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				184,680	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				184,680	
Total Comprobante :									184,680	184,680	
3	1502	09/04/2024		MATAMOROS RUEDA DANI	MEDICO, 14 HRS LV + 4 HRS SDF,	BOLETA A HONORARIOS	96		784		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				385,776	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				385,776	
Total Comprobante :									385,776	385,776	
3	1503	09/04/2024		AVILA VERA LUIS RAMO	MEDICO, 24 HRS LV + 12 HRS SDF	BOLETA A HONORARIOS	283		784		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				787,968	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				787,968	
Total Comprobante :									787,968	787,968	
3	1504	09/04/2024	PETIT SOLIS GLORIA A	MEDICO, 20 HRS LV PLAN DE MEJO	BOLETA A HONORARIOS	134		784			
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				410,400	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				410,400	
Total Comprobante :									410,400	410,400	
3	1505	09/04/2024	CAQUILPAN ARAVENA CR	MEDICO, 20 HRS LV + 8 HRS SDF,	BOLETA A HONORARIOS	137		784			
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				607,392	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				607,392	
Total Comprobante :									607,392	607,392	
3	1506	09/04/2024	SUAREZ MELGAREJO MAT	MEDICO, 9 HRS LV + 4 HRS SDF,	BOLETA A HONORARIOS	1		784			
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				283,176	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				283,176	
Total Comprobante :									283,176	283,176	
3	1507	09/04/2024	WEISSER OJEDA MARIA	MEDICO, 15 HRS LV + 4 HRS SDF,	BOLETA A HONORARIOS	94		784			
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				406,296	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				406,296	
Total Comprobante :									406,296	406,296	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1508	09/04/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DE CILIND	215-22-09-004-001-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1484430		799	
							ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				165,648
							ARRIENDOS			165,648	
							Total Comprobante :			165,648	165,648
3	1509	10/04/2024		BRAVO HERNANDEZ NICO	ENFERMERA, PRESTACION DE SS, C	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	52		782	
							OTROS PPTO.				616,181
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			616,181	
							Total Comprobante :			616,181	616,181
							Total día			7,310,895	7,310,895
3	1510	10/04/2024		VALLEJOS GARCES ALEJ	TENS ENF., PRESTACION DE SS, C	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	17		782	
							OTROS PPTO.				708,819
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			708,819	
							Total Comprobante :			708,819	708,819
3	1511	10/04/2024		MATAMOROS RUEDA DANI	MEDICO, RONDA EXTRA 8 HRS EL 0	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	95		797	
							HONORARIOS PPTO.				414,720
							OTRAS REMUNERACIONES			414,720	
							Total Comprobante :			414,720	414,720
3	1513	10/04/2024		GUERRERO SILVA YURBE	MEDICO EXT. SAPU HUEQUEN, 17 H	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	95		797	
							HONORARIOS PPTO.				436,320
							OTRAS REMUNERACIONES			436,320	
							Total Comprobante :			436,320	436,320
3	1514	10/04/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO EXT. SAPU HUEQUEN, 7 HR	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	135		797	
							HONORARIOS PPTO.				151,200
							OTRAS REMUNERACIONES			151,200	
							Total Comprobante :			151,200	151,200
3	1515	10/04/2024		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO EXT. SAPU HUEQUEN, 09 H	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	81		797	
							HONORARIOS PPTO.				233,280
							OTRAS REMUNERACIONES			233,280	
							Total Comprobante :			233,280	233,280
3	1516	10/04/2024		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO EXT. SAPU HUEQUEN, 07 H	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	82		797	
							HONORARIOS PPTO.				151,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		151,200		
Total Comprobante :									151,200	151,200	
3	1517	10/04/2024	[REDACTED]	ABARCA NAVARRETE FEL	MEDICO EXT. SAPU HUEQUEN, 04 H	BOLETA A HONORARIOS	65		797		
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			86,400	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		86,400		
Total Comprobante :									86,400	86,400	
3	1518	10/04/2024		MARQUEZ GUILLEN REBE	MEDICO EXT. SAPU HUEQUEN, 32 H	BOLETA A HONORARIOS	101		797		
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			829,440	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		829,440		
Total Comprobante :									829,440	829,440	
3	1519	10/04/2024		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO EXT. SAPU HUEQUEN, 15 H	BOLETA A HONORARIOS	647		797		
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			388,800	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		388,800		
Total Comprobante :									388,800	388,800	
3	1520	10/04/2024		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO EXT. SAPU HUEQUEN, 06 H	BOLETA A HONORARIOS	83		797		
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			129,600	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		129,600		
Total Comprobante :									129,600	129,600	
3	1521	10/04/2024		MORELO NOGUERA ABEL	MEDICO, 37 HRS LV (01-21-22-27	BOLETA A HONORARIOS	80		797		
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			1,110,240	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,110,240		
Total Comprobante :									1,110,240	1,110,240	
3	1522	10/04/2024		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, 12 HRS SDF (29) EXT. H	BOLETA A HONORARIOS	134		797		
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			311,040	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		311,040		
Total Comprobante :									311,040	311,040	
3	1523	10/04/2024		SAGREDO MONTECINO CR	MEDICO, 22 HRS LV (11-14-15) +	BOLETA A HONORARIOS	170		797		
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			1,097,280	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,097,280		
Total Comprobante :									1,097,280	1,097,280	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1524	10/04/2024		PALMA YAÑEZ FERNANDO	MEDICO, 18 HRS LV (18-19-25) +	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	698		797	
							HONORARIOS PPTO.				1,010,880
							OTRAS REMUNERACIONES			1,010,880	
							Total Comprobante :			1,010,880	1,010,880
3	1525	10/04/2024		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO, 16 HRS LV (08-19) + 14	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	80		797	
							HONORARIOS PPTO.				708,480
							OTRAS REMUNERACIONES			708,480	
							Total Comprobante :			708,480	708,480
3	1526	10/04/2024		LETELIER ROJAS MAITE	MEDICO, 12 HRS LV (06-07) EXT	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	132		797	
							HONORARIOS PPTO.				311,040
							OTRAS REMUNERACIONES			311,040	
							Total Comprobante :			311,040	311,040
3	1527	10/04/2024		ROMAN VINTIMILLA MAR	MEDICO, 12 HRS SDF (10) EXT. H	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	52		797	
							HONORARIOS PPTO.				311,040
							OTRAS REMUNERACIONES			311,040	
							Total Comprobante :			311,040	311,040
3	1528	10/04/2024		SANTOS SALAZAR JULIO	MEDICO, 06 HRS LV (14) + 12 HR	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	41		797	
							HONORARIOS PPTO.				440,640
							OTRAS REMUNERACIONES			440,640	
							Total Comprobante :			440,640	440,640
3	1529	10/04/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE COCTELERIA CENA AR	215-22-01-001-001-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1651		781	
							PARA PERSONAS PPTO.				3,915,100
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			3,915,100	
							Total Comprobante :			3,915,100	3,915,100
3	1530	10/04/2024		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA M	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51294639		783	
							TELEFONÍA FIJA				324,934
							SERVICIOS BÁSICOS			324,934	
							Total Comprobante :			324,934	324,934
3	1531	10/04/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE D	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19359372		785	
							ACCESO A INTERNET				1,777,914
							SERVICIOS BÁSICOS			1,777,914	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			1,777,914	1,777,914	
3	1532	10/04/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDI	FACTURA ELECTRONICA	19359374		786	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				332,006	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			332,006		
				Total Comprobante :				332,006	332,006	
3	1533	10/04/2024		INGENIERIA, SOPORTE	COMPRA 8000 UNIDAD AGUJA HIPOD	FACTURA ELECTRONICA	14772		789	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				337,960	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			337,960		
				Total Comprobante :				337,960	337,960	
3	1534	10/04/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA 15 UNIDAD TINTA PARA SE	FACTURA ELECTRONICA	7733		790	
				215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				192,744	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			192,744		
				Total Comprobante :				192,744	192,744	
3	1535	10/04/2024	BASTIAN ANDRES PIZAR	COMPRA 12 UNIDAD DE SILLAS EST	FACTURA ELECTRONICA	198		791		
				215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				1,226,747	
				553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			1,226,747		
				Total Comprobante :				1,226,747	1,226,747	
3	1536	10/04/2024	GONZALO FERNAN RAMIR	65 CONSULTAS GASTROENTEROLOGIA	BOLETA A HONORARIOS	1353		792		
				215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLO				10,162,609	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			10,162,609		
				Total Comprobante :				10,162,609	10,162,609	
3	1537	10/04/2024	OPTICAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE LENTES OPTICOS	FACTURA ELECTRONICA	711		796		
				215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				2,577,064	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,577,064		
				Total Comprobante :				2,577,064	2,577,064	
3	1538	11/04/2024	CASTELLAR SANJUANELO	MEDICO, 9 HRS LV + 10 HRS SDF,	BOLETA A HONORARIOS	10		798		
				215-21-03-001-002-022	HONORARIOS MEDICO GESTOR				430,920	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			430,920		
				Total Comprobante :				430,920	430,920	
				Total día				30,108,417	30,108,417	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1539	11/04/2024		SOCIEDAD IMPRESORA S	COMPRA DE LIBRO FOLIADO PARA E	215-22-04-001-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	17308		800	
							MATERIALES DE OFICINA PPTO.				17,850
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,850	
							Total Comprobante :			17,850	17,850
3	1540	11/04/2024		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO SERVICIO CONTRATO N° 1712	215-22-09-999-001-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA EXENTA	59823		801	
							OTROS PPTO.				259,601
							ARRIENDOS			259,601	
							Total Comprobante :			259,601	259,601
3	1541	11/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5633492		802	
							ELECTRICIDAD				1,400
							SERVICIOS BÁSICOS			1,400	
							Total Comprobante :			1,400	1,400
3	1542	12/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5643154		803	
							ELECTRICIDAD				1,426,100
							SERVICIOS BÁSICOS			1,426,100	
							Total Comprobante :			1,426,100	1,426,100
							Total día			1,704,951	1,704,951
3	1543	12/04/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	55433969		804	
							ELECTRICIDAD				49,600
							SERVICIOS BÁSICOS			49,600	
							Total Comprobante :			49,600	49,600
3	1544	12/04/2024		COMITE AGUA POTABLE	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABL	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	114		805	
							AGUA				80,000
							SERVICIOS BÁSICOS			80,000	
							Total Comprobante :			80,000	80,000
3	1545	12/04/2024		POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EC	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	211		824	
							OTROS PPTO.				590,768
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			590,768	
							Total Comprobante :			590,768	590,768
3	1546	12/04/2024		QUORUX CHILE SPA	COMPRA 4 CAJA TEST HEMPORRAGI	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	45553		836	
							OTROS PPTO.				189,210

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			189,210	
						Total Comprobante :			189,210	189,210	
3	1547	12/04/2024		COMERCIALIZADORA ROB	COMPRA 194 UNIDAD LLAVERO EN A	FACTURA ELECTRONICA	7213		837		
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				194,001		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			194,001			
				Total Comprobante :			194,001	194,001			
3	1548	12/04/2024		FARMALATINA LIMITADA	COMPRA TEST RAPIDO HELICOBACTE	FACTURA ELECTRONICA	256703		838		
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				160,650		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			160,650			
				Total Comprobante :			160,650	160,650			
3	1549	12/04/2024		COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA DISPENSADOR DE AGUA PUR	FACTURA ELECTRONICA	2140		839		
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				120,000		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			120,000			
				Total Comprobante :			120,000	120,000			
3	1550	12/04/2024	COMERCIAL SAN AGUSTI	COMPRA 4 UNIDAD DE GALVANOS PA	FACTURA ELECTRONICA	101		840			
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				84,000		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			84,000			
				Total Comprobante :			84,000	84,000			
3	1551	12/04/2024	ELISABETH DE LA CRUZ	CONFECCION DE ARREGLOS FLORALE	FACTURA ELECTRONICA	296		841			
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				150,000		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			150,000			
				Total Comprobante :			150,000	150,000			
3	1552	12/04/2024	ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	563		842			
				215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				129,166		
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			129,166			
				Total Comprobante :			129,166	129,166			
3	1553	12/04/2024	ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO MANTENCION MENSUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	556		843			
				215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				154,700		
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			154,700			
				Total Comprobante :			154,700	154,700			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1554	12/04/2024		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO MANTENCION MENSUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	564		843		
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				154,700	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			154,700		
					Total Comprobante :				154,700	154,700	
3	1555	12/04/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19359382		844		
					215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.				1,402,859	
					554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			1,402,859		
					Total Comprobante :				1,402,859	1,402,859	
3	1556	12/04/2024		IMPORTACIONES LAM SP	COMPRA DE 8 UNIDADES DE VENTI	FACTURA ELECTRONICA	726		845		
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				328,440	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			328,440		
					Total Comprobante :				328,440	328,440	
3	1557	12/04/2024		LAND POWER INGENERIA	COMPRA 1 UNIDAD UPS 22000 VA/1	FACTURA ELECTRONICA	28		846		
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				249,900	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			249,900		
					Total Comprobante :				249,900	249,900	
3	1558	12/04/2024		SEGURA Y COMPANIA LI	SERVICIO DE REPARACION DESAGUE	FACTURA ELECTRONICA	749		847		
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				577,150	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			577,150		
					Total Comprobante :				577,150	577,150	
3	1559	12/04/2024		EXELTIS CHILE SPA	COMPRA 10 CAJA VENLAFAXINA 50	FACTURA ELECTRONICA	52149		848		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				735,508	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			618,074		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			117,434		
					Total Comprobante :				735,508	735,508	
3	1560	12/04/2024		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 200 UNIDAD TOALLA DE PA	FACTURA ELECTRONICA	412		849		
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				12,068,266	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,068,266		
					Total Comprobante :				12,068,266	12,068,266	
3	1561	15/04/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA 1 SUMINIS	FACTURA ELECTRONICA	1496504		851		
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.				81,356	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER		
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			12,733		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		81,356			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		12,733			
						Total Comprobante :			94,089	94,089		
						Total día			17,513,007	17,513,007		
3	1562	15/04/2024		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (RADIGEN), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	301733		873			
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			31,178		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		26,200			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		4,978			
						Total Comprobante :			31,178	31,178		
3	1563	15/04/2024			ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (BE DONEPEZILO),	FACTURA ELECTRONICA	115740		874		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			11,353		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		9,540			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		1,813			
						Total Comprobante :			11,353	11,353		
3	1564	15/04/2024			PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (BETAHISTINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	16486		875		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			57,977		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		48,720			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		9,257			
						Total Comprobante :			57,977	57,977		
3	1565	15/04/2024			MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	2184711		876		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			16,660		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		14,000			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		2,660			
						Total Comprobante :			16,660	16,660		
3	1566	15/04/2024			EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (SOLIVO), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	6335		877		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			21,134		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		17,760			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		3,374			
						Total Comprobante :			21,134	21,134		
3	1567	15/04/2024			EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (VILDAGLIPTIN)),	FACTURA ELECTRONICA	6800		877		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			107,171		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		90,060			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		17,111			
						Total Comprobante :			107,171	107,171		
3	1568	15/04/2024		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (BE MONTIKAR), ME	FACTURA ELECTRONICA	384278		878			
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			24,794		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		20,835			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		3,959			
						Total Comprobante :			24,794	24,794		
3	1569	15/04/2024			ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (BE ESCITALOPRAM)	FACTURA ELECTRONICA	384279		878		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			26,561		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		22,320			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		4,241			
						Total Comprobante :			26,561	26,561		
3	1570	15/04/2024			BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (BE ESCITALOPRAM)	FACTURA ELECTRONICA	3940		879		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			61,047		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		51,300			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		9,747			
						Total Comprobante :			61,047	61,047		
3	1571	15/04/2024			BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (BE THYROFIX), ME	FACTURA ELECTRONICA	3941		879		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			37,842		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		31,800			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		6,042			
						Total Comprobante :			37,842	37,842		
3	1572	15/04/2024			PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA),	FACTURA ELECTRONICA	139671		880		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			8,282		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		6,960			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		1,322			
						Total Comprobante :			8,282	8,282		
3	1573	15/04/2024			PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	139673		880		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			35,343		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		29,700			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		5,643			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				35,343	35,343	
3	1574	15/04/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (BISOPROLOL FUMAR	FACTURA ELECTRONICA	139674		880		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				34,915		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				29,340		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				5,575		
				Total Comprobante :				34,915	34,915		
3	1575	15/04/2024			PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (DULOXETINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	139675		880	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				31,773	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				26,700	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				5,073	
					Total Comprobante :				31,773	31,773	
3	1576	15/04/2024			PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (GABAPENTINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	139677		880	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				10,674	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				8,970	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				1,704	
					Total Comprobante :				10,674	10,674	
3	1577	15/04/2024			PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (PREGABALINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	139678		880	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				25,633	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				21,540	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				4,093	
					Total Comprobante :				25,633	25,633	
3	1578	15/04/2024			PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (LIBRIN), MES DE	FACTURA ELECTRONICA	140634		880	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				42,840	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				36,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				6,840	
					Total Comprobante :				42,840	42,840	
3	1579	15/04/2024			SOC. DE INVERSIONES,	SERVICIO RETIRO DE RESIDUOS RE	FACTURA ELECTRONICA	15839		859	
					215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.				55,835	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				55,835	
					Total Comprobante :				55,835	55,835	
3	1580	15/04/2024				SOC. DE INVERSIONES,	SERVICIO DE RETIROS Y RESIDUOS	FACTURA ELECTRONICA	15968		867

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.				47,898
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			47,898	
									Total Comprobante :	47,898	47,898
3	1581	15/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO CONSUMO DE AG	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31206768		881	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				42,900
							SERVICIOS BÁSICOS			42,900	
									Total Comprobante :	42,900	42,900
3	1582	16/04/2024		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA INSUMOS DENTALES 1 UNID	215-22-04-013-001-000	FACTURA ELECTRONICA	297256		887	
						532-04-00-000-000-000	EQUIPOS MENORES PPTO.				194,377
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			194,377	
									Total Comprobante :	194,377	194,377
									Total día	926,187	926,187
3	1583	16/04/2024		ERNESTINA ANTONIETA	COMPRA 14 UNIDAD DE CORTINAS	215-22-02-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	102		888	
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.				160,579
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			160,579	
									Total Comprobante :	160,579	160,579
3	1584	16/04/2024		MANCLIREF SPA	LA URGENTE NECESIDAD DE REPARA	215-22-06-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA	70		889	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				148,750
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			148,750	
									Total Comprobante :	148,750	148,750
3	1585	16/04/2024		SISTEMA INTEGRAL DE	SERVICIO RETIRO ACCESORIOS DE	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	646		890	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				190,000
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			190,000	
									Total Comprobante :	190,000	190,000
3	1586	16/04/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA DE MANTELES INTERCULTUR	215-22-02-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	860		891	
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.				45,980
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			45,980	
									Total Comprobante :	45,980	45,980
3	1587	16/04/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA 1 MICROONDAS MEC 20 LT	215-22-04-008-001-000	FACTURA ELECTRONICA	859		892	
						532-04-00-000-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT				73,990
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			73,990	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		73,990	73,990
3	1588	16/04/2024		CORREDORA DE SEGUROS	COMPRA DE SEGUROS OBLIGATORIO	FACTURA ELECTRONICA	141		894	
					215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO.			310,790	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		310,790		
					Total Comprobante :			310,790	310,790	
3	1589	16/04/2024		INMED DROGUERIA LTDA	COMPRA 25000 UNIDAD GUANTES PR	FACTURA ELECTRONICA	310037		882	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			354,025	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		354,025		
					Total Comprobante :			354,025	354,025	
3	1590	16/04/2024		INMED DROGUERIA LTDA	COMPRA 25000 UNIDAD GUANTES PR	FACTURA ELECTRONICA	309518		882	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			151,725	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		151,725		
					Total Comprobante :			151,725	151,725	
3	1591	16/04/2024	INMED DROGUERIA LTDA	COMPRA 25000 UNIDAD GUANTES PR	FACTURA ELECTRONICA	309517		882		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			610,708	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		610,708		
					Total Comprobante :			610,708	610,708	
3	1592	16/04/2024	KAREN LUISA ROMAN KL	COMPRA 1 CAJA COMPRESOR AIRE D	FACTURA ELECTRONICA	156		893		
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			516,448	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		516,448		
					Total Comprobante :			516,448	516,448	
3	1593	16/04/2024	GEMCO GENERAL MACHIN	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	33856		886		
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			2,082,072	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		2,082,072		
					Total Comprobante :			2,082,072	2,082,072	
3	1594	17/04/2024	EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5637607		884		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			31,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		31,100		
					Total Comprobante :			31,100	31,100	
					Total día			4,676,167	4,676,167	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1595	17/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA N°SERV	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31422970		897	
							AGUA				46,350
							SERVICIOS BÁSICOS			46,350	
							Total Comprobante :			46,350	46,350
3	1596	17/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA N° SER	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31435776		896	
							AGUA				506,600
							SERVICIOS BÁSICOS			506,600	
							Total Comprobante :			506,600	506,600
3	1597	17/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA N° SER	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31434538		895	
							AGUA				161,350
							SERVICIOS BÁSICOS			161,350	
							Total Comprobante :			161,350	161,350
3	1598	17/04/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19344177		898	
							TELEFONÍA FIJA				1,134,913
							SERVICIOS BÁSICOS			1,134,913	
							Total Comprobante :			1,134,913	1,134,913
3	1599	17/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5643389		885	
							ELECTRICIDAD				434,400
							SERVICIOS BÁSICOS			434,400	
							Total Comprobante :			434,400	434,400
3	1600	17/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5643372		885	
							ELECTRICIDAD				64,900
							SERVICIOS BÁSICOS			64,900	
							Total Comprobante :			64,900	64,900
3	1601	17/04/2024		ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTOS (ANESTALCON), MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	378017		900	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				39,579
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,579	
							Total Comprobante :			39,579	39,579
3	1602	17/04/2024		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (ENALAPRIL), MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	215695		901	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				405,790
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			405,790	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			405,790	405,790	
3	1603	17/04/2024		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTOS (OSELTAMIVIR), ME	FACTURA ELECTRONICA	220683		902	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,489	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				5,489	
				Total Comprobante :				5,489	5,489	
3	1604	17/04/2024		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPG), MES F	FACTURA ELECTRONICA	4556		903	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,516	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				19,516	
				Total Comprobante :				19,516	19,516	
3	1605	17/04/2024		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (CLORHEXIDINA), M	FACTURA ELECTRONICA	18560		904	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,579	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				11,579	
				Total Comprobante :				11,579	11,579	
3	1606	17/04/2024		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL), MES MAR	FACTURA ELECTRONICA	1120056		905	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				323,680	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				323,680	
				Total Comprobante :				323,680	323,680	
3	1607	17/04/2024		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTOS (PREQIFIN), MES F	FACTURA ELECTRONICA	723476		906	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,685	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				13,685	
				Total Comprobante :				13,685	13,685	
3	1608	17/04/2024		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISANIN), MES	FACTURA ELECTRONICA	665690		907	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				114,954	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				114,954	
				Total Comprobante :				114,954	114,954	
3	1609	17/04/2024		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	93214		908	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				151,082	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				151,082	
				Total Comprobante :				151,082	151,082	
3	1610	17/04/2024		SERVICIOS Y MAQUILA	INSUMOS (SONDA DE ASPIRACION),	FACTURA ELECTRONICA	21556		909	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				59,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,500	
							Total Comprobante :			59,500	59,500
3	1611	17/04/2024		REDLAB S.A.	INSUMOS (AP GASA ALGOD. EST.),	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1771		910	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				201,348
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			201,348	
							Total Comprobante :			201,348	201,348
3	1612	17/04/2024		NEOMEDI SPA	INSUMOS (SONDA FOLEY), MES MAR	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	12425		911	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				15,244
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,244	
							Total Comprobante :			15,244	15,244
3	1613	17/04/2024		INMED DROGUERIA SPA	INSUMOS (SONDA DE SUCCION DESE	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	308071		912	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				12,614
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,614	
							Total Comprobante :			12,614	12,614
3	1614	17/04/2024		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS (CEPILLO CITOLOGICO ES	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	117772		913	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				72,114
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,114	
							Total Comprobante :			72,114	72,114
3	1615	17/04/2024		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (GEL ALCOHOLICO), MES	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	548075		914	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				38,163
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,163	
							Total Comprobante :			38,163	38,163
3	1616	17/04/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (ANTABUS), MES MA	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	47206		915	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				76,160
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			76,160	
							Total Comprobante :			76,160	76,160
3	1617	17/04/2024		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS (VERMOIL), MES MA	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	47231		915	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				31,102
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,102	
							Total Comprobante :			31,102	31,102

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1618	17/04/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS (AP. GASA ALGOD. EST.)	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	110261		916	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				196,350
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,350	
							Total Comprobante :			196,350	196,350
3	1619	17/04/2024		VITAFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA),	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	110509		916	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				125,057
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			125,057	
							Total Comprobante :			125,057	125,057
3	1620	17/04/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (RISMIA), MES MAR	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	137823		917	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				189,210
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			189,210	
							Total Comprobante :			189,210	189,210
3	1621	17/04/2024		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA), ME	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	137824		917	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				241,570
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			241,570	
							Total Comprobante :			241,570	241,570
3	1622	17/04/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO)	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	243663		918	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				111,622
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			111,622	
							Total Comprobante :			111,622	111,622
3	1623	17/04/2024		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATAN	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	243927		918	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				59,690
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			59,690	
							Total Comprobante :			59,690	59,690
3	1624	17/04/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (FLUCONAZOL), MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	684859		919	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,420
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,420	
							Total Comprobante :			21,420	21,420
3	1625	17/04/2024		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (IBUPROFENO), MES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	685474		919	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				595,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		595,000		
Total Comprobante :									595,000	595,000	
3	1626	17/04/2024		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL), M	FACTURA ELECTRONICA	13013		920		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				101,150		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				101,150		
Total Comprobante :									101,150	101,150	
3	1627	17/04/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (HIDRORONOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	198885		921		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				57,120		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				57,120		
Total Comprobante :									57,120	57,120	
3	1628	17/04/2024		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (BECTAM), MES MAR	FACTURA ELECTRONICA	198913		921		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				285,600		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				285,600		
Total Comprobante :									285,600	285,600	
3	1629	17/04/2024	ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (FOLACID), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	198931		921			
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				16,660		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				16,660		
Total Comprobante :									16,660	16,660	
3	1630	17/04/2024	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (PREDNISONA), MES	FACTURA ELECTRONICA	811759		922			
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				133,280		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				133,280		
Total Comprobante :									133,280	133,280	
3	1631	17/04/2024	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FLUNARIZINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	811867		922			
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				297,500		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				297,500		
Total Comprobante :									297,500	297,500	
3	1632	17/04/2024	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (MELOXICAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	811868		922			
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				157,080		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				157,080		
Total Comprobante :									157,080	157,080	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1633	17/04/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA), M	FACTURA ELECTRONICA	2192103		924	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,633
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,633	
						Total Comprobante :			24,633	24,633
3	1634	17/04/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	2192770		924	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,022
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,022	
						Total Comprobante :			35,022	35,022
3	1635	17/04/2024		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (KETOPROFENO), ME	FACTURA ELECTRONICA	2192804		924	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				83,538
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			83,538	
						Total Comprobante :			83,538	83,538
3	1636	17/04/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM), MES E	FACTURA ELECTRONICA	296185		925	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,808
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,808	
						Total Comprobante :			3,808	3,808
3	1637	17/04/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAN), MES	FACTURA ELECTRONICA	298667		925	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				44,625
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			44,625	
						Total Comprobante :			44,625	44,625
3	1638	17/04/2024		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM), MES F	FACTURA ELECTRONICA	302755		925	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,900
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,900	
						Total Comprobante :			11,900	11,900
3	1639	17/04/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	131464		934	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,155,940
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,155,940	
						Total Comprobante :			3,155,940	3,155,940
3	1640	17/04/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA), M	FACTURA ELECTRONICA	135182		934	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				59,890
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			59,890	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			59,890	59,890		
3	1641	17/04/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (PINNACIN), MES F	FACTURA ELECTRONICA	136568		934		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			3,316,411			
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	3,316,411		3,316,411			
				Total Comprobante :			3,316,411		3,316,411		
3	1642	17/04/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (CINTA ADHESIVA), MES	FACTURA ELECTRONICA	37725		926		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			186,354			
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	186,354		186,354			
				Total Comprobante :			186,354		186,354		
3	1643	17/04/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (CINTA ADHESIVA), MES	FACTURA ELECTRONICA	38181		926		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			186,354			
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	186,354		186,354			
				Total Comprobante :			186,354		186,354		
3	1644	17/04/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (ALGODON HIDROFILO), M	FACTURA ELECTRONICA	38882		926		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			98,294			
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98,294		98,294			
				Total Comprobante :			98,294		98,294		
3	1645	17/04/2024		FLEXING CHILE SPA	INSUMOSOS (APOSITO TRANSPARENT	FACTURA ELECTRONICA	38912		926		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			278,460			
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	278,460		278,460			
				Total Comprobante :			278,460		278,460		
3	1646	17/04/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA)	FACTURA ELECTRONICA	447308		927		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			197,540			
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	197,540		197,540			
				Total Comprobante :			197,540		197,540		
3	1647	17/04/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (PROPANOLOL), MES	FACTURA ELECTRONICA	447325		927		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			93,296			
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	93,296		93,296			
				Total Comprobante :			93,296		93,296		
3	1648	17/04/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (NIPOLEN), MES MA	FACTURA ELECTRONICA	447335		927		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			115,811
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		115,811	
						Total Comprobante :			115,811	115,811
3	1649	17/04/2024		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CLONIXINATO DE L	FACTURA ELECTRONICA	447349		927	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				938,196	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			938,196		
				Total Comprobante :				938,196	938,196	
3	1650	17/04/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. NITRILO), ME	FACTURA ELECTRONICA	26807		928	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				231,455	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			231,455		
				Total Comprobante :				231,455	231,455	
3	1651	17/04/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GASA NO TEJIDA ESTERI	FACTURA ELECTRONICA	26905		928	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				228,194	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			228,194		
				Total Comprobante :				228,194	228,194	
3	1652	17/04/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (JERINGA 5CC LOCK), ME	FACTURA ELECTRONICA	29231		928	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				125,950	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			125,950		
				Total Comprobante :				125,950	125,950	
3	1653	17/04/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (BATA QUIRURGICA ESTER	FACTURA ELECTRONICA	29241		928	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				56,406	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			56,406		
				Total Comprobante :				56,406	56,406	
3	1654	17/04/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GTE. EX. NITRILO), ME	FACTURA ELECTRONICA	29366		928	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				231,455	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			231,455		
				Total Comprobante :				231,455	231,455	
3	1655	17/04/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (APOSITO ABSORBENTE DE	FACTURA ELECTRONICA	19635		929	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				326,655	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			326,655		
				Total Comprobante :				326,655	326,655	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1656	17/04/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE EXAMINACION PR	FACTURA ELECTRONICA	19653		929	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				20,944
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		20,944		
						Total Comprobante :		20,944		20,944
3	1657	17/04/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (CINTA DE CONTROL), ME	FACTURA ELECTRONICA	19780		929	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				102,245
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		102,245		
						Total Comprobante :		102,245		102,245
3	1658	17/04/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (APOSITO TRANSPARENTE	FACTURA ELECTRONICA	20070		929	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				186,592
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		186,592		
						Total Comprobante :		186,592		186,592
3	1659	17/04/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (VENDA GASA ELASTICADA	FACTURA ELECTRONICA	20101		929	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				74,256
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		74,256		
						Total Comprobante :		74,256		74,256
3	1660	17/04/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE EXAMEN DE NITR	FACTURA ELECTRONICA	21876		929	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				65,974
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		65,974		
						Total Comprobante :		65,974		65,974
3	1661	17/04/2024		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMOS (VENDA GASA ELASTICADA	FACTURA ELECTRONICA	22017		929	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				74,256
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		74,256		
						Total Comprobante :		74,256		74,256
3	1662	17/04/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (CLOXACILINA), ME	FACTURA ELECTRONICA	256579		930	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				116,025
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		116,025		
						Total Comprobante :		116,025		116,025
3	1663	17/04/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL), ME	FACTURA ELECTRONICA	256581		930	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				101,150

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			101,150	
						Total Comprobante :			101,150	101,150	
3	1664	17/04/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (IBUPROFENO), MES	FACTURA ELECTRONICA	256582		930		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				289,289		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			289,289			
				Total Comprobante :			289,289	289,289			
3	1665	17/04/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (SERTRALINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	256585		930		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				683,060		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			683,060			
				Total Comprobante :			683,060	683,060			
3	1666	17/04/2024		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (FAMOTIDINA), MES	FACTURA ELECTRONICA	256586		930		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				94,248		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			94,248			
				Total Comprobante :			94,248	94,248			
3	1667	17/04/2024	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (SALES REHIDRATAN	FACTURA ELECTRONICA	256587		930			
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				109,242		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			109,242			
				Total Comprobante :			109,242	109,242			
3	1668	17/04/2024	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA), ME	FACTURA ELECTRONICA	258387		930			
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				45,220		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			45,220			
				Total Comprobante :			45,220	45,220			
3	1669	17/04/2024	LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM), MES O	FACTURA ELECTRONICA	1623515		931			
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,280		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,280			
				Total Comprobante :			14,280	14,280			
3	1670	17/04/2024	LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (MIDAZOLAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	1649595		931			
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,990		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,990			
				Total Comprobante :			24,990	24,990			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1671	17/04/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (DICLOFENACON), ME	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1652894		931	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				235,620
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			235,620	
							Total Comprobante :			235,620	235,620
3	1672	17/04/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (VASELINA LIQUIDA	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1652895		931	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				64,260
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			64,260	
							Total Comprobante :			64,260	64,260
3	1673	17/04/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (TRAMADOL), MES M	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1652896		931	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,353
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,353	
							Total Comprobante :			10,353	10,353
3	1674	17/04/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (TIAMINA CLORHIDR	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1652897		931	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,280
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,280	
							Total Comprobante :			14,280	14,280
3	1675	17/04/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA), ME	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1652898		931	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				75,898
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			75,898	
							Total Comprobante :			75,898	75,898
3	1676	17/04/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (METAMIZOL SODICO	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1654054		931	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				119,952
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			119,952	
							Total Comprobante :			119,952	119,952
3	1677	17/04/2024		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (LIDOCAINA), MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1654097		931	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				53,312
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			53,312	
							Total Comprobante :			53,312	53,312
3	1678	17/04/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	930032		932	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,424
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,424	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			11,424	11,424	
3	1679	17/04/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	930035		932	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,998	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	3,998				
				Total Comprobante :			3,998		3,998	
3	1680	17/04/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL), M	FACTURA ELECTRONICA	930066		932	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				15,422	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	15,422				
				Total Comprobante :			15,422		15,422	
3	1681	17/04/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL), M	FACTURA ELECTRONICA	930715		932	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				15,422	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	15,422				
				Total Comprobante :			15,422		15,422	
3	1682	17/04/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	943064		932	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				22,848	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	22,848				
				Total Comprobante :			22,848		22,848	
3	1683	17/04/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	943083		932	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,928	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	1,928				
				Total Comprobante :			1,928		1,928	
3	1684	17/04/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM), MES	FACTURA ELECTRONICA	943129		932	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				22,848	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	22,848				
				Total Comprobante :			22,848		22,848	
3	1685	17/04/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA),	FACTURA ELECTRONICA	962550		932	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				124,265	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	124,265				
				Total Comprobante :			124,265		124,265	
3	1686	17/04/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA), M	FACTURA ELECTRONICA	962601		932	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			71,400
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		71,400	
						Total Comprobante :			71,400	71,400
3	1687	17/04/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (PREDNISONA), MES	FACTURA ELECTRONICA	962619		932	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				32,725	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			32,725		
				Total Comprobante :				32,725	32,725	
3	1688	17/04/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DIGOXINA), MES M	FACTURA ELECTRONICA	962641		932	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				17,850	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,850		
				Total Comprobante :				17,850	17,850	
3	1689	17/04/2024		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DOLOSPAM), MES M	FACTURA ELECTRONICA	962643		932	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				117,810	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			117,810		
				Total Comprobante :				117,810	117,810	
3	1690	18/04/2024		HDI SEGUROS S.A.	CONTRATACION DE SEGUROS PARA V	FACTURA ELECTRONICA	8409151		883	
				215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO.				22,190,236	
				532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			22,190,236		
				Total Comprobante :				22,190,236	22,190,236	
				Total día				41,782,230	41,782,230	
3	1691	18/04/2024		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (COLIRIO DE HIALU	FACTURA ELECTRONICA	820		899	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				442,680	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			442,680		
				Total Comprobante :				442,680	442,680	
3	1692	18/04/2024		VERA PORTILLA GONZAL	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE	BOLETA A HONORARIOS	18		923	
				215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				438,609	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			438,609		
				Total Comprobante :				438,609	438,609	
3	1693	18/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	FACTURA ELECTRONICA	5625319		933	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				182,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			182,700		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				182,700	182,700
3	1694	19/04/2024		INDURA S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	FACTURA ELECTRONICA	1496505		935	
				215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.				135,460	
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				12,733	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				135,460	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				12,733	
				Total Comprobante :				148,193	148,193	
				Total día				1,212,182	1,212,182	
3	1695	19/04/2024		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ESOMEPAZOL TRIH	FACTURA ELECTRONICA	139676		936	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				30,470	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				25,605	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				4,865	
				Total Comprobante :				30,470	30,470	
3	1696	22/04/2024		NORAMBUENA RODRIGUEZ	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	25		937	
				215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				150,000	
				Total Comprobante :				150,000	150,000	
				Total día				180,470	180,470	
3	1697	22/04/2024	BRAVO VALENZUELA NAT	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	25		937		
				215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				150,000	
				Total Comprobante :				150,000	150,000	
3	1698	22/04/2024	URETA LEON MARIELA F	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	25		937		
				215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				145,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				145,000	
				Total Comprobante :				145,000	145,000	
3	1699	22/04/2024	SALAS LADRON DE GUE	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	25		937		
				215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				150,000	
				Total Comprobante :				150,000	150,000	
3	1700	22/04/2024	HENRIQUEZ ARAYA MARI	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	MEMORANDUM	25		937		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	
									Total Comprobante :	150,000	150,000
3	1701	22/04/2024		CHANDIA SEPULVEDA MA	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	25		937	
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				120,000
							SERVICIOS GENERALES			120,000	
									Total Comprobante :	120,000	120,000
3	1702	22/04/2024		HORMAZABAL IBARRA MA	BONO SALA CUNA CORRESPONDIENTE	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	25		937	
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
							SERVICIOS GENERALES			150,000	
									Total Comprobante :	150,000	150,000
3	1703	22/04/2024		COMERCIAL REDOFFICE	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	215-22-04-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	495381		939	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				334,064
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			334,064	
									Total Comprobante :	334,064	334,064
3	1704	22/04/2024		COMERCIAL REDOFFICE	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	215-22-04-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	495382		939	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				664,026
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			664,026	
									Total Comprobante :	664,026	664,026
3	1705	22/04/2024		COMERCIAL REDOFFICE	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	215-22-04-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	495383		939	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				712,534
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			712,534	
									Total Comprobante :	712,534	712,534
3	1706	22/04/2024		COMERCIAL REDOFFICE	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	215-22-04-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	495384		939	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				640,744
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			640,744	
									Total Comprobante :	640,744	640,744
3	1707	22/04/2024		COMERCIAL REDOFFICE	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	215-22-04-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	497665		939	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				396,452
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			396,452	
									Total Comprobante :	396,452	396,452

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1708	23/04/2024		AREVALO MUÑOZ CAMILA	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	64		940	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			17,400	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	
						Total Comprobante :		17,400	17,400	
						Total día		3,630,220	3,630,220	
3	1709	23/04/2024		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	64		940	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			5,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,000	
						Total Comprobante :		5,000	5,000	
3	1710	23/04/2024		BARRA GOMEZ DIEGO AN	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	64		940	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			8,700	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
						Total Comprobante :		8,700	8,700	
3	1711	23/04/2024		CABRERA ERICES DIEGO	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	64		940	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			8,700	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
						Total Comprobante :		8,700	8,700	
3	1713	23/04/2024		DURAN QUINTANA ANA	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	64		940	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			17,400	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	
						Total Comprobante :		17,400	17,400	
3	1714	23/04/2024		OLIVA KARINA ESPINOZ	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	64		940	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			34,800	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			34,800	
						Total Comprobante :		34,800	34,800	
3	1715	23/04/2024		FERREIRA MARTINEZ NI	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	64		940	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			8,700	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
						Total Comprobante :		8,700	8,700	
3	1716	23/04/2024		GIMENEZ SANCHEZ CARO	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	64		940	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				17,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	
							Total Comprobante :			17,400	17,400
3	1717	23/04/2024		GUTIERREZ CUEVAS SUS	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	64			940	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	1718	23/04/2024		HENRIQUEZ URRAS ROBER	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	64			940	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				113,100
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			113,100	
							Total Comprobante :			113,100	113,100
3	1720	23/04/2024		HIDALGO CASTRO CAMIL	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	64			940	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	1721	23/04/2024		MARDONES ESPINOZA FR	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	64			940	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	1722	23/04/2024		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	64			940	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				8,700
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	1723	23/04/2024		NOVOA GUTIERREZ KRIS	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	64			940	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				17,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	
							Total Comprobante :			17,400	17,400
3	1724	23/04/2024		PAINEPIL ZAMBRANO ED	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	64			940	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				26,100
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			26,100	
							Total Comprobante :			26,100	26,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1725	23/04/2024		PALMA AGUILERA JEANE	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OTRAS OTRAS REMUNERACIONES	64		940	8,700
Total Comprobante :										8,700	8,700
3	1726	23/04/2024		PLACENCIA SANHUEZA D	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OTRAS OTRAS REMUNERACIONES	64		940	8,700
Total Comprobante :										8,700	8,700
3	1727	23/04/2024		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OTRAS OTRAS REMUNERACIONES	64		940	34,800
Total Comprobante :										34,800	34,800
3	1729	23/04/2024		SAEZ RAMIREZ MAIRA	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OTRAS OTRAS REMUNERACIONES	64		940	8,700
Total Comprobante :										8,700	8,700
3	1730	23/04/2024		VALENZUELA FIGUEROA	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OTRAS OTRAS REMUNERACIONES	64		940	26,100
Total Comprobante :										26,100	26,100
3	1731	23/04/2024		VALENZUELA VILLALOBO	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OTRAS OTRAS REMUNERACIONES	64		940	34,800
Total Comprobante :										34,800	34,800
3	1732	23/04/2024		GUTIERREZ CARRASCO A	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OTRAS OTRAS REMUNERACIONES	64		940	17,400
Total Comprobante :										17,400	17,400
3	1733	23/04/2024		RIQUELME PEREZ JOSE	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA OTRAS	64		940	8,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		8,700		
Total Comprobante :									8,700	8,700	
3	1734	23/04/2024		CARCAMO SALAZAR DANI	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	64		940		
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			26,100		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		26,100			
Total Comprobante :									26,100	26,100	
3	1735	23/04/2024		HERNANDEZ SANDOVAL P	PAGO COLACIONES CORRESPONDIENT	PLANILLA ADJUNTA	64		940		
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			8,700		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		8,700			
Total Comprobante :									8,700	8,700	
3	1736	23/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO AGUA POTABLE N° SERVICIO	BOLETA ELECTRONICA	31498528		943		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			30,150		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		30,150			
Total Comprobante :									30,150	30,150	
3	1737	23/04/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO AGUA N° SERVICIO 796070-0	BOLETA ELECTRONICA	31499374		942			
					215-22-05-002-000-000	AGUA			247,450		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		247,450			
Total Comprobante :									247,450	247,450	
3	1738	23/04/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	31485753		941			
					215-22-05-002-000-000	AGUA			28,500		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		28,500			
Total Comprobante :									28,500	28,500	
3	1739	23/04/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA N° SER	BOLETA ELECTRONICA	31485754		941			
					215-22-05-002-000-000	AGUA			266,400		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		266,400			
Total Comprobante :									266,400	266,400	
3	1740	24/04/2024	MARITANO Y EBENSPERG	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS	FACTURA ELECTRONICA	130549		945			
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			117,835		
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍC			102,152		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		117,835			
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		102,152			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									219,987	219,987	
Total día									1,267,287	1,267,287	
3	1741	24/04/2024		MARITANO Y EBENSPERG	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS	FACTURA ELECTRONICA	130690			945	
						215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			117,835	
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			102,152	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	117,835			
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	102,152			
						Total Comprobante :			219,987	219,987	
3	1742	24/04/2024		INGENIERIA EWALD JUR	SERVICIO MEJORAMIENTO OFICINAS	FACTURA ELECTRONICA	46			946	
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			5,950,000	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	5,950,000			
						Total Comprobante :			5,950,000	5,950,000	
3	1743	25/04/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	FACTURA ELECTRONICA	7756			947	
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			130,267	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	130,267			
						Total Comprobante :			130,267	130,267	
						Total día			6,300,254	6,300,254	
3	1744	25/04/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	FACTURA ELECTRONICA	7757			947	
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			63,903	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,903			
						Total Comprobante :			63,903	63,903	
3	1745	25/04/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA 1 UD EQUIPO DREMEL PARA	FACTURA ELECTRONICA	15382			948	
						215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.			92,000	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,000			
						Total Comprobante :			92,000	92,000	
3	1746	25/04/2024		CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO COMISION CENABAST ENERO 2	FACTURA ELECTRONICA	5080939				
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			472	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	472			
						Total Comprobante :			472	472	
3	1747	25/04/2024		CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO COMISION CENABAST ENERO 2	FACTURA ELECTRONICA	5093180			949	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			5,123	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		5,123	
						Total Comprobante :			5,123	5,123
3	1748	25/04/2024		CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO COMISION CENABAST ENERO 2	FACTURA ELECTRONICA	18609		949	
				215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				980	
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				980	
				Total Comprobante :			980	980		
3	1749	25/04/2024		CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO COMISION CENABAST ENERO 2	FACTURA ELECTRONICA	18608		949	
				215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				2,720	
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				2,720	
				Total Comprobante :			2,720	2,720		
3	1750	25/04/2024		CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO COMISION CENABAST ENERO 2	FACTURA ELECTRONICA	11475		949	
				215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				68,180	
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				68,180	
				Total Comprobante :			68,180	68,180		
3	1751	25/04/2024	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO COMISION CENABAST ENERO 2	FACTURA ELECTRONICA	12703		949		
				215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				122,500	
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				122,500	
				Total Comprobante :			122,500	122,500		
3	1752	25/04/2024	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO COMISION CENABAST ENERO 2	FACTURA ELECTRONICA	12702		949		
				215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				119	
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				119	
				Total Comprobante :			119	119		
3	1753	25/04/2024	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO COMISION CENABAST ENERO 2	FACTURA ELECTRONICA	22364		949		
				215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				177,716	
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				177,716	
				Total Comprobante :			177,716	177,716		
3	1754	25/04/2024	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO COMISION CENABAST ENERO 2	FACTURA ELECTRONICA	22363		949		
				215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				306,300	
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				306,300	
				Total Comprobante :			306,300	306,300		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1755	25/04/2024		CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO COMISION CENABAST ENERO 2	215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3841		949	963
							SERVICIO DE INTERMEDIACION				963
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			963	
							Total Comprobante :			963	963
3	1756	25/04/2024		CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO COMISION CENABAST ENERO 2	215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	16480		949	5,033
							SERVICIO DE INTERMEDIACION				5,033
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			5,033	
							Total Comprobante :			5,033	5,033
3	1757	25/04/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A.	PAGO AGUA N° SERVICIO 404844-K	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	31498599		950	297,800
							AGUA				297,800
							SERVICIOS BÁSICOS			297,800	
							Total Comprobante :			297,800	297,800
3	1758	25/04/2024		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5643312		951	419,100
							ELECTRICIDAD				419,100
							SERVICIOS BÁSICOS			419,100	
							Total Comprobante :			419,100	419,100
3	1759	25/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	215-26-01-002-000-000 561-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	950		952	41,660
							DEVOLUCIONES CONVENIOS				41,660
							DEVOLUCIONES			41,660	
							Total Comprobante :			41,660	41,660
3	1760	25/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	215-26-01-002-000-000 561-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	939		953	1,000
							DEVOLUCIONES CONVENIOS				1,000
							DEVOLUCIONES			1,000	
							Total Comprobante :			1,000	1,000
3	1761	25/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	215-26-01-002-000-000 561-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	938		954	410
							DEVOLUCIONES CONVENIOS				410
							DEVOLUCIONES			410	
							Total Comprobante :			410	410
3	1762	25/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	215-26-01-002-000-000 561-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1		955	1
							DEVOLUCIONES CONVENIOS				1
							DEVOLUCIONES			1	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			1	1		
3	1763	25/04/2024		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	941		956		
					215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES CONVENIOS			2,500,000		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			2,500,000		
					Total Comprobante :				2,500,000	2,500,000	
3	1764	26/04/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE ABRIL 20	MEMORANDUM	13		957		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				276,591,976	
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°				41,464,812	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				13,681,329	
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				10,871,485	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				489,098	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717				10,415,877	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				9,817,021	
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				34,219,433	
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.				8,587,160	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,				276,591,976	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				20,195,478	
					215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A				286,868,608	
					215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 19.37				24,782,964	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				8,055,457	
					215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				10,014,367	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				64,502,968	
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378				9,649,783	
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				11,394,222	
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				535,159	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA				1,095,450	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717				3,457,193	
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				567,371	
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				2,834,768	
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.				1,247,260	
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC				64,502,968	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4,573,400	
					215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A				51,401,078	
					215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 19.37				41,961	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2,626,673	
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				1,638,036	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.			21,357,329	
						215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.			3,203,623	
						215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.			1,538,164	
						215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.			21,357,329	
						215-21-03-005-001-012	ASIG. DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESE			2,571,138	
						215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			946,164	
						215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			1,128,578	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,032,647,041			
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	220,068,290			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	52,102,325			
						Total Comprobante :		1,304,817,656		1,304,817,656	
						Total día		1,308,923,636		1,308,923,636	
3	1765	26/04/2024		ALCON LABORATORIOS C	GOTAS OFTALMICA LUBRICANTES SY	FACTURA ELECTRONICA	397888			961	
						215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO			1,856,222	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	1,856,222			
						Total Comprobante :		1,856,222		1,856,222	
3	1767	26/04/2024		ARRIAGADA NAVARRO DA	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	66			962	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			44,555	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			12,000	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	44,555			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,000			
						Total Comprobante :		56,555		56,555	
3	1768	26/04/2024		ASCENCIO PARRA KARLA	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	66			962	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			44,555	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	44,555			
						Total Comprobante :		44,555		44,555	
3	1769	26/04/2024		AVILA MUÑOZ VALESKA	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	66			962	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			44,555	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			8,000	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	44,555			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,000			
						Total Comprobante :		52,555		52,555	
3	1770	26/04/2024		BARRA CAYUMAN PATRIC	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	66			962	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				20,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
							Total Comprobante :			64,555	64,555
3	1772	26/04/2024		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	66			962	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
							Total Comprobante :			30,174	30,174
3	1773	26/04/2024		CARES GANGAS SUSANA	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	66			962	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
							Total Comprobante :			44,555	44,555
3	1774	26/04/2024		CID OVALLE MARCOS AN	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	66			962	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				23,511
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			23,511	
							Total Comprobante :			68,066	68,066
3	1775	26/04/2024		CISTERNA MOSQUEIRA C	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	66			962	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				8,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,000	
							Total Comprobante :			52,555	52,555
3	1776	26/04/2024		DIAZ SILVA MARCELA A	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	66			962	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				153,736
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				31,500
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			153,736	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			31,500	
							Total Comprobante :			185,236	185,236
3	1777	26/04/2024		FREDES GUZMAN CAMILA	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	66			962	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,100
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				52,600
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,100	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			52,600	
							Total Comprobante :			141,700	141,700
3	1778	26/04/2024		FERREIRA MUÑOZ MARCE	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	66			962	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
							Total Comprobante :			44,555	44,555
3	1779	26/04/2024		FRITZ CONCHA LUCIA C	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	66			962	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				7,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,000	
							Total Comprobante :			51,555	51,555
3	1780	26/04/2024		BRUNO ARMANDO FUENTE	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	66			962	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,484	
							Total Comprobante :			24,484	24,484
3	1781	26/04/2024		GAETE SALAZAR ANA	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	66			962	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				12,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000	
							Total Comprobante :			56,555	56,555
3	1782	26/04/2024		GALLEGOS CONTRERAS S	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	66			962	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
							Total Comprobante :			30,174	30,174
3	1783	26/04/2024		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	66			962	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,484	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			24,484		24,484
3	1784	26/04/2024		LAGOS TAPIA EDUARDO	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	66		962	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,484	
					Total Comprobante :			24,484		24,484
3	1785	26/04/2024		MARTINEZ RIVAL ANDR	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	66		962	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					Total Comprobante :			44,555		44,555
3	1786	26/04/2024		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	66		962	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,484	
					Total Comprobante :			24,484		24,484
3	1787	26/04/2024		MELLA SPULER CECILIA	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	66		962	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					Total Comprobante :			44,555		44,555
3	1788	26/04/2024		PELLAO TRECA ARMANDO	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	66		962	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,484	
					Total Comprobante :			24,484		24,484
3	1789	26/04/2024		RIFFO LIZAMA SANDRA	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	66		962	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				12,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000	
					Total Comprobante :			56,555		56,555
3	1790	26/04/2024		SAN MARTIN RUIZ SAND	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	PLANILLA ADJUNTA	66		962	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
					Total Comprobante :			10,000		10,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1791	26/04/2024		SEGUEL MORA GLADYS	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A		PLANILLA ADJUNTA	66		962	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				27,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			27,000	
						Total Comprobante :				71,555	71,555
3	1792	26/04/2024		SOLIS PEREZ MARIA SO	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A		PLANILLA ADJUNTA	66		962	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				44,555
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				6,500
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			44,555	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,500	
						Total Comprobante :				51,055	51,055
3	1793	26/04/2024		SOTO MOLINA DANITZA	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A		PLANILLA ADJUNTA	66		962	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
						Total Comprobante :				30,174	30,174
3	1794	26/04/2024		BRAVO HERNANDEZ NICO	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE A		PLANILLA ADJUNTA	66		962	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,484	
						Total Comprobante :				24,484	24,484
3	1795	29/04/2024		COMERCIAL REUTTER S.	INSUMOS MEDICOS, (BATA QUIRURG		FACTURA ELECTRONICA	185416		999	
						215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				42,305
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,305	
						Total Comprobante :				42,305	42,305
						Total día				3,277,225	3,277,225
3	1796	29/04/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS MEDICOS, (GUANTE QUIRU		FACTURA ELECTRONICA	97195		1000	
						215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				321,300
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			321,300	
						Total Comprobante :				321,300	321,300
3	1797	29/04/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS MEDICOS, (BATA QUIRURG		FACTURA ELECTRONICA	105296		1000	
						215-22-04-005-002-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI				45,875

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,875	
							Total Comprobante :			45,875	45,875
3	1798	29/04/2024		VITAFARMA S.A.	INSUMOS MEDICOS, (GUANTE QUIRU	215-22-04-005-002-001	FACTURA ELECTRONICA	105284		1000	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI			214,200	214,200
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			214,200	
							Total Comprobante :			214,200	214,200
3	1799	29/04/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS, (GASA NO TEJI	215-22-04-005-002-001	FACTURA ELECTRONICA	25234		1001	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI			228,194	228,194
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			228,194	
							Total Comprobante :			228,194	228,194
3	1800	29/04/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS, (BATA QUIRURG	215-22-04-005-002-001	FACTURA ELECTRONICA	25212		1001	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI			56,406	56,406
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			56,406	
							Total Comprobante :			56,406	56,406
3	1801	29/04/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS, (GASA NO TEJI	215-22-04-005-002-001	FACTURA ELECTRONICA	29207		1001	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI			290,598	290,598
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			290,598	
							Total Comprobante :			290,598	290,598
3	1802	29/04/2024		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS, (GASA NO TEJI	215-22-04-005-002-001	FACTURA ELECTRONICA	29285		1001	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CIRUGI			228,194	228,194
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			228,194	
							Total Comprobante :			228,194	228,194
3	1803	30/04/2024		GRADOTECH SOLUCIONES	1 UNIDAD CUENTA DROPBOX PROFES	215-29-07-002-001-000	FACTURA ELECTRONICA	27		963	
						554-02-00-000-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.			154,700	154,700
							COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMA			154,700	
							Total Comprobante :			154,700	154,700
							Total día			1,539,467	1,539,467
3	1804	30/04/2024		INGENIERIA EWALD JUR	DELIMITACION ESTACIONAMIENTO S	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	45		964	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			6,128,500	6,128,500
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			6,128,500	
							Total Comprobante :			6,128,500	6,128,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1807	30/04/2024		UNIVERSIDAD DE CHILE	2 CUPOS DIPLOMADO MANEJO ODONT	FACTURA ELECTRONICA	733255		967	
					215-22-11-002-002-003	CURSOS DE CAPACITACIÓN FENAPS (EDUCAC				5,483,918
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			5,483,918	
					Total Comprobante :				5,483,918	5,483,918
					Total día				11,612,418	11,612,418
								Total impreso	5,260,450,928	5,260,450,928